

RCS : CARCASSONNE

Code greffe : 1101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00465

Numéro SIREN : 443 983 093

Nom ou dénomination : 2CM- MANAGER

Ce dépôt a été enregistré le 25/02/2020 sous le numéro de dépôt 411

Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 25/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/411

Déposant :

Nom/dénomination : 2CM- MANAGER

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 443 983 093

N° gestion : 2016 B 00465





Greffe du tribunal de commerce de CARCASSONNE
34 rue de Strasbourg 11890 CARCASSONNE CEDEX 9
09:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Téléphone : 04.68.11.27.30
www.greffe-tc-carcassonne.fr - www.infogreffe.fr

SC/2016 B 00465
2CM- MANAGER
16 RUE PROPER MÉRIMÉE
11000 CARCASSONNE

Nos références : SC/2016 B 00465

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

Concernant la société :

Société à responsabilité limitée 2CM- MANAGER

16 RUE PROPER MÉRIMÉE
11000 CARCASSONNE

SIREN : 443 983 093

N° de gestion : 2016 B 00465

Le greffier soussigné constate le 25/02/2020 le dépôt, enregistré sous le numéro 2020/411, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2016

Récépissé délivré le 25/02/2020

Le greffier

Maître Simon MAUREL



Maître Simon MAUREL Greffier de tribunal de Commerce associé
SIREN : 323 981 209 R.C.S CARCASSONNE - N° TVA Intracommunautaire : FR50323981209
IBAN : FR7610057190310001572280130



Procès-verbal d'assemblée générale

L'an 2017 et le 20 Juin à 18 heures, les associés de la société 2C-FAO, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, se sont réunis au siège social à CARCASSONNE, en assemblée générale ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions de l'article 28 des statuts.

Sont présents :

M. CAZALE Jean-Marc qui détient 100 parts sociales.

représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions de l'article 26 des statuts;

L'assemblée générale ordinaire est présidée par M. CAZALE Jean Marc, associé - gérant.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- ⇒ le rapport de gestion
- ⇒ le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée;

Le président indique que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2016
- Affectation du résultat
- Pouvoir au porteur pour accomplir les formalités légales

La discussion est ouverte.

Les propositions recueillent l'approbation de tous les associés présents ou votant par correspondance.

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

Première résolution

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du gérant M. Jean Marc CAZALE, approuve les comptes sociaux dudit exercice, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes ou mentionnées dans le rapport de gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2016 se soldent par un bénéfice de 15 653 € et propose d'affecter la somme de 15 653 € au report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution

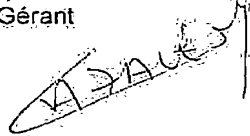
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures 30.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le président de séance gérant.

CAZALÉ Jean Marc
Gérant



**DOCUMENTS COMPTABLES,
FISCAUX ET DE GESTION**

SARL 2CFAO
REALISATION DE LOGICIELS
16 RUE PROSPER MERIMEE

11000 CARCASSONNE
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

CAJAC

FIDUCIAL EXPERTISE
31 AVENUE DE LA GARE

65100 LOURDES
05 62 94 92 12

SARL 2CFAO
16 RUE PROSPER MERIMEE

11000 CARCASSONNE

SOMMAIRE

Rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels	p. 3
COMPTES ANNUELS	p. 4
. Bilan actif	p. 5
. Bilan passif	p. 6
. Compte de résultat	p. 7
. Soldes intermédiaires de gestion	p. 8
. Détermination de la capacité d'autofinancement	p. 9
. Annexe	pp. 10-16
DOCUMENTS FISCAUX	p. 17
. Bilan actif 2050	
. Bilan passif 2051	
. Compte de résultat de l'exercice 2052	
. Compte de résultat de l'exercice (suite) 2053	
. Immobilisations 2054	
. Tableau des écarts de réévaluation sur immos. amort. 2054 BIS	
. Amortissements 2055	
. Provisions inscrites au bilan 2056	
. Etat des échéances des créances et des dettes 2057	
. Détermination du résultat fiscal 2058-A	
. Déficit, indemnités pour congés payés & prov. non déd. 2058-B	
. Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers 2058-C	
. Détermination des plus / moins values au taux de 16/19 % 2059-A	
. Affectation des + val. à CT & + val. de fusion ou d'apport 2059-B	
. Suivi des moins-values à long terme 2059-C	
. Affectation des plus-values à long terme 2059-D	
. Détermination de la valeur ajoutée produite dans l'ex. 2059-E	
DOSSIER DE GESTION	p. 35
DETAILS DES COMPTES ANNUELS	p. 42

SARL 2CFAO
16 RUE PROSPER MERIMEE

11000 CARCASSONNE

COMPTES ANNUELS

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

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

4

FIDUCIAL EXPERTISE
31 AVENUE DE LA GARE

65100 LOURDES
05 62 94 92 12

**RAPPORT
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SARL 2CFAO

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes :

- Total du bilan :	120 377,01	euros
- Chiffre d'affaires :	171 158,87	euros
- Résultat net :	15 653,13	euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A LOURDES

Le 03/05/2017

Pour FIDUCIAL EXPERTISE
Société d'Expertise Comptable



SERGE FERRIE
DIRECTEUR D'AGENCE

	Brut	Amortissements et dépréciations	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes	1 313	919	394	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	6 845	5 511	1 334	2 536
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières	440		440	
Total	8 598	6 429	2 169	2 536
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	70 757	9 544	61 213	26 108
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, impôts sur les bénéfices				1 458
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	95		95	242
Autres créances	49		49	49
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56 541		56 541	60 419
Total	127 442	9 544	117 898	88 277
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	310		310	286
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion actif				
Total	310		310	286
TOTAL ACTIF	136 350	15 973	120 377	91,099

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	Net au 31/12/2016	Net au 31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	35 970	33 552
Résultat de l'exercice	15 653	3 167
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Total	59 873	44 970
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Total		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	12 223	7 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 171	3 546
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel	2 980	1 535
. Organismes sociaux	7 802	8 524
. Etat, impôts sur les bénéfices	793	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 225	8 985
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Total	39 311	29 589
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	21 194	16 540
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF	120 377	91 099

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue	171 159	100,00	157 628	100,00	13 531	8,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	33	0,02	752	0,48	-720	-95,66
Total	171 192	100,02	158 380	100,48	12 811	8,09
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises						
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements						
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	37 474	21,89	45 718	29,00	-8 244	-18,03
Total	37 474	21,89	45 718	29,00	-8 244	-18,03
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	481	0,28	1 060	0,67	-579	-54,61
Salaires et traitements	102 535	59,91	102 299	64,90	236	0,23
Charges sociales	10 107	5,90	8 516	5,40	1 591	18,69
Dotations amortissements et prov.	1 725	1,01	1 683	1,07	42	2,48
Autres charges	5	0,00	3	0,00	1	41,26
Total	114 853	67,10	113 561	72,04	1 292	1,14
Résultat d'exploitation	18 865	11,02	-398	-0,57	19 764	#####
Produits financiers			248	0,16	-248	-100,00
Charges financières						
Résultat financier			248	0,16	-248	-100,00
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	18 865	11,02	650	0,41	19 516	#####
Produits exceptionnels			3 917	2,48	-3 917	-100,00
Charges exceptionnelles	745	0,44	45	0,03	700	#####
Résultat exceptionnel	-745	-0,44	3 872	2,46	-4 617	-119,25
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	2 467	1,44	54	0,03	2 413	#####
Résultat de l'exercice	15 653	9,15	3 167	2,01	12 486	394,21

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

	du 01/01/2016	%	du 01/01/2015	%	Var. en val. annuelle	
	au 31/12/2016	CA	au 31/12/2015	CA	en euros	%
Chiffre d'affaires H.T	171 159	100,00	157 628	100,00	13 531	8,58
Ventes de marchandises						
Coût d'achat marchandises vendues						
Marge commerciale						
Production vendue	171 159	100,00	157 628	100,00	13 531	8,58
Production stockée						
Production immobilisée						
Production de l'exercice	171 159	100,00	157 628	100,00	13 531	8,58
Consommations de l'exercice	37 474	21,89	45 718	29,00	-8 244	-18,03
Valeur ajoutée	133 685	78,11	111 910	71,00	21 775	19,46
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assim.	481	0,28	1 060	0,67	-579	-54,61
Charges de personnel	112 642	65,81	110 814	70,30	1 827	1,65
Excédent brut d'exploitation	20 563	12,01	36	0,02	20 527	#####
Reprises sur provisions et transferts	29	0,02	746	0,47	-716	-96,06
Autres produits	3	0,00	7	0,00	-3	-50,82
Dotations amortissements et prov.	1 725	1,01	1 683	1,07	42	2,48
Autres charges	5	0,00	3	0,00	1	41,26
Résultat d'exploitation	18 865	11,02	898	0,57	19 764	#####
Quote-part des opérat. en commun						
Produits financiers			248	0,16	-248	-100,00
Charges financières						
Résultat courant avant impôts	18 865	11,02	-650	-0,41	19 516	#####
Produits exceptionnels			3 917	2,48	-3 917	-100,00
Charges exceptionnelles	745	0,44	45	0,03	700	#####
Résultat exceptionnel	-745	-0,44	3 872	2,46	-4 617	-119,25
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	2 467	1,44	54	0,03	2 413	#####
Résultat net de l'exercice	15 653	9,15	3 167	2,01	12 486	394,21

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

	du 01/01/2016 au 31/12/2016 Durée: 12 mois	du 01/01/2015 au 31/12/2015 12 mois
Excédent ou insuffisance brut(e) d'exploitation	20 563	36
+ Transferts de charges d'exploitation	29	
+ Autres produits d'exploitation	3	7
- Autres charges d'exploitation	5	3
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun.		
+ Produits financiers		248
- Charges financières		
+ Produits exceptionnels		
- Charges exceptionnelles		45
- Participation des salariés aux résultats		
- Impôts sur les bénéfices	2 467	54
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE	18 123	188

La capacité d'autofinancement est le surplus monétaire issu de l'exploitation (c'est-à-dire le résultat courant avant dotation aux amortissements et aux dépréciations), auquel s'ajoute le solde des opérations exceptionnelles et hors exploitation, sous déduction de l'impôt sur les sociétés et de l'intéressement. Elle constitue la source de financement de l'entreprise, après une éventuelle distribution de bénéfices.

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

- Règles et méthodes comptables
- Notes sur le Bilan Actif
- Notes sur le Bilan Passif
- Engagements financiers et autres informations

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée : 12 mois

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,
- et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

OPTIONS RETENUES

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des titres de participation		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
des autres titres immobilisés et des titres de placement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Coûts d'emprunts activables				
montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation				
montant comptabilisé en charges pour l'exercice		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ACTIF IMMOBILISE

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	813	500		1 313
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes	8 199	417	1 771	6 845
Immobilisations financières.....		440		440
Total.....	9 012	1 357	1 771	8 698

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....	813	106		919
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	5 663	874	1 026	5 511
Total.....	6 476	979	1 026	6 429

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

COMPOSANTS IDENTIFIES

	Valeurs brutes	Amortissements et provisions	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

AMORTISSEMENTS

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement**Immobilisations non décomposées :**

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire.

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	structure		composants	
			Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	L	3/1 ans				
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	L	5/3 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

AUTRES POSTES DE L'ACTIF

- STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.
Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production sans prise en compte du coût de la sous-activité.

Valeurs brutes

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

Dépréciation des stocks

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Mat. 1ères, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Prod.intermédiaires et finis				
Marchandises				
Total.....				

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION**Créances représentées par des effets de commerce**

Non recensé

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....	440	440	
Actif circulant et charges constatées d'avance.	71 211	71 211	-0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances	8 798	746		9 544
Autres postes d'actif.....				
Total.....	8 798	746		9 544

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) : 7500

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	100	75,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	100	75,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	1 171	1 171		
Dettes fiscales et sociales.....	25 916	25 916		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	12 223	12 223		
Produits constatés d'avance.....	21 194	21 194		
Total.....	60 504	60 504		

Dettes représentées par des effets de commerce :

Non recensé

Dettes financières.....	
Fournisseurs.....	
Autres dettes.....	

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....	
Emprunts et dettes financières diverses.....	
Fournisseurs.....	72
Dettes fiscales et sociales.....	3 443
Autres dettes.....	

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Non recensé

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Non recensé

Intérêts sur emprunts.....
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier..... 14 810
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Non recensé

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

--

Autres informations significatives

Non recensé

--

SARL 2CFAO
16 RUE PROSPER MERIMEE

11000 CARCASSONNE

DOCUMENTS FISCAUX

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

17

Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO		Durée ex. en nombre de mois* 12							
Adresse de l'entreprise : 16 RUE PROSPER MERIMEE		Durée de l'ex. précédent* 12							
Numéro SIRET* 44398309300040		11000 CARCASSONNE							
		Néant <input type="checkbox"/> Ex. précédent (N-1) clos le :							
		Exercice N, clos le : 31/12/2016		31/12/2015					
		Brut 1		Amort., provis° 2		Net 3		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
I	Frais d'établissement *	AB		AC					
A	N Frais de développement*	CX		CQ					
C	C	Concessions, brevets et droits similaires	AF	1 313	AG	919		394	
T	Fonds commercial (1)	AH		AJ					
I	R	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
F	P	Avances et acc. sur immob. incorp.	AL		AM				
		Terrains	AN		AO				
I	C	Constructions	AP		AQ				
M		Installat° tech., matériel et outillage ind.	AR		AS				
M	R	Autres immobilisations corporelles	AT	6 845	AU	5 511		1 334	2 536
P		Immobilisations en cours	AV		AW				
B		Avances et comptes	AX		AY				
I		Participations évaluées (mise en équ.)	CS		CT				
L	F	Autres participations	CU		CV				
I	I	Créances rattachées à des participat°	BE		BC				
S	N	Autres titres immobilisés	BD		BE				
E		Prêts	BF		BG				
		Autres immobilisations financières *	BH	440	BI			440	
TOTAL (II)		BJ	8 598	BK	6 429			2 169	2 536
A	S	Matières premières, approvisionnements	BL		BMI				
C	T	En cours de production de biens	BN		BO				
T		En cours de production de services	BP		BQ				
C		Produits intermédiaires et finis	BR		BS				
C	K	Marchandises	BT		BU				
I	S	Avances et acc. versés sur cdes	BV		BW				
R	C	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	70 757	BY	9 544		61 213	26 108
C	R	Autres créances (3)	EZ	144	CA			144	1 749
U	E	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
L	D	VMP(dt act° propres) :	CD		CE				
I		Disponibilités	CF	56 541	CG			56 541	60 419
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	310	CI			310	286
TOTAL (III)		CJ	127 752	CK	9 544			118 208	88 562
G		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
U		Primes de remboursement des obl. (V)	CM						
L		Ecart de conversion actif* (VI)	CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	136 350	1A	15 973			120 377	91 099
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) part à - d'1 en des immob fin. nettes :	CP	440	(3) Part à + d'un an	CR	
Clause de rés. de prop. *		Immobilisations :		Stocks :			Créances		

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO		Néant		*
		Exercice N	Exercice N-1	
Capitaux propres	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 500)	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées*(3) (dt prov.fluctuation cours B1)	DF		
	Autres réserves (dt achat oeuvres origin. art. vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	35 970	33 552
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15 653	3 167
	Subventions d'investissement	DJ		
Provisions réglementées*	DK			
	TOTAL (I)	DL	59 873	44 970
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		
	Emp.et dettes financières divers (dont emprunts particip EI)	DV	12 223	7 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 171	3 546
	Dettes fiscales et sociales	DY	25 916	19 044
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compt régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	21 194	16 540
	TOTAL (IV)	EC	60 504	46 129
	Ecart de conversion passif* (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	120 377	91 099
Renvois	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	B		
	(2) Dont Réserve spéciale de réévaluation (1959)	C		
	Ecart de réévaluation libre	D		
	Réserve de réévaluation (1976)	E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	60 504	46 129	
(5) Dt concours bancaires courants, et soldes créditeurs de bques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO					Néant	*
		Exercice N			Exercice N-1	
		France	Exportation et intrac.	Total		
	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue : - biens*	FD	FE	FF		
	- services*	FG	FH	FI	171 159	157 628
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	171 159	157 628
Produits d'exploit.	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	29	746
	Autres produits (1) (11)			FQ	3	7
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	171 192	158 380
Charges d'exploit.	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS		
	Variation de stock (marchandises)*			FT		
	Achats de mat. 1ères et autres approvisionnements (dts de douane inclus)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	37 474	45 718
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	481	1 060
	Salaires et traitements*			FY	102 535	102 299
	Charges sociales (10)			FZ	10 107	8 516
	- Sur immobilisations : - dotations aux amortissements*			GA	979	1 683
	Dotations d'exploitation : - dotations aux provisions			GB		
	- Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	746	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
Autres charges (12)			GE	5	3	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	152 326	159 279
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	18 865	-898
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		248
	Total des produits financiers (V)			GP		248
charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU		
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV		248
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	18 865	-650

(Renvois : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO		Néant		*
		Exercice N	Exercice N - 1	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB		3 917
	Reprise sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		3 917
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		45
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	745	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	745	45
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		HI	-745	3 872
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	2 467	54
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	171 192	162 545
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HMM	155 538	159 378
5- BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	15 653	3 167
R E N V O I S	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont - produits de locations immobilières	HY		
	(3) Dont - prod. d'exploit. afférents à des ex. antérieurs (à détailler au 8)	IG		
	(3) Dont - Crédit-bail mobilier*	HP	3 949	5 358
	(3) Dont - Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4) Dont charges d'expl. afférentes à des ex. antérieurs (à détailler au (8))	IR		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6 ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	(6 ter) Dont amort. exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
	(9) Dont transfert de charges	A1	29	
	(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) Dt primes cot.comp.pers.: facult. A6 [] Obl. A9 []				
(7) Détails des produits et charges exceptionnels			Exercice N	
(Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Charges except.	Produits except.
VAL.COMPT.ACTIF CED:IMMO.COPOP				745
(8) Détail des produits et charges des exercices antérieurs :			Exercice N	

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



SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le						31/12/2016
Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col. 6) devient nulle.						
Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO				Néant		* <input checked="" type="checkbox"/>
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col 1- col 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col 5 (5)]
	Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements (2)	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 - Concessions, brevets et droits simil.						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Instal. tech. mat. et out. industriel						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
10 - TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés col. 1, ceux portés col.2.</p> <p>(2) Porter dans cette col. le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 et le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne "provisions réglementées".</p>						
CADRE B						
Déficits reportables au 31 décembre 1976 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal						
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice						
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice						
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice						
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leur déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés au col. 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux col. 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						



Désignation de l'entreprise :		SARL 2CFAO		Néant							
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE*									
IMMOB. AMORTISSABLES		Montant des amort. au début de l'ex.		Augmentations : dotations de l'ex.		Diminutions : amort. afférents aux eils sortis de l'actif reprises		Montant des amort. à la fin de l'ex.			
Frais d'établ. et dével. TOTAL I		CY		EL		EM		EN			
Autres immob. incorp. TOTAL II		PE	313	PF	106	PG		PH	919		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
- Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ			
Construct° - Sur sol d'autrui		PR		FS		PT		PU			
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY			
Inst. tech., matériel et outillage ind.		PZ		QA		QB		QC			
Autres - Installations générales, agencements et aménagements divers		QD		QE		QF		QG			
immob. - Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK			
corp. - Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	5 663	QM	874	QN	1 026	QO	5 511		
- Emballages récup. et div.		QP		QR		QS		QT			
TOTAL III		QU	5 663	QV	874	QW	1 026	QX	5 511		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ON	6 476	OP	979	OQ	1 026	OR	6 429		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES									
Immobilisat° amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal Exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal Exceptionnel					
Frais d'établissement TOTAL I	M9						N6				
Autres immob. incorp. TOTAL II	N7						O1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
C Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6				
O Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13				
N Inst. gales., agnc.	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11				
Instal. techn., matériel et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
C Inst gales.agencel & am. div	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7				
O Mat. de transp.	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5				
R Mat bur & Inf mob	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12				
P Emb. récup., div.	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations -	NL			NM			NO				
TOTAL général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
TOTAL Général Non Ventilé (NP+NQ+NR)	N	TOTAL Général Non Ventilé (NS+NT+NU)		NY	TOTAL Général Non Ventilé (NW-NY)		NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CH. REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'ex. aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						Z9				Z8	
Primes de remboursemt des obligations						SP				SR	

Edition libre de la liasse fiscale transmise par TDFC

24

Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO		Néant		*		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'ex.		DIMINUTIONS : Reprises de l'ex.		Montant à la fin de l'exercice
	1	2		3		4
P Prov. pour reconst. des gisements miniers et	3T	TA		TB		TC
P Prov. pour investissements	3U	TD		TE		TF
R Prov. pour hausse des prix (1)	3V	TG		TH		TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM		TN		TO
V Dont majorations except. de 30 %	D3	D4		D5		D6
R Prov. pour prêts d'installation	IJ	IK		IL		IM
Autres prov. réglementées (1)	3Y	TP		TQ		TR
TOTAL I	3Z	TS		TT		TU
R Provisions pour litiges	4A	4B		4C		4D
I Prov. pr garanties données aux clients	4E	4F		4G		4H
S Prov. pour pertes sur marchés à terme	4I	4J		4K		4L
Prov. pour amendes et pénalités	4M	4N		4O		4P
Provisions pour pertes de change	4Q	4R		4S		4T
& Prov. pr pensions et obligat° similaires	4X	4Y		4Z		4AA
Provisions pour impôts (1)	5A	5B		5C		5D
C Prov. pr renouvellemt des immob.*	5E	5F		5G		5H
H Prov. pour gros entretiens et grandes révision	5I	5J		5K		5L
A Prov. pr ch. soc. et fisc. sur congés à payer*	5M	5N		5O		5P
R Autres prov. pour risques et ch. (1)	5Q	5R		5S		5T
TOTAL II	5Z	TV		TW		TX
D - incorporelles	6A	6B		6C		6D
E sur - corporelles	6E	6F		6G		6H
P immobilisations - titres mis en équ.	6I	6J		6K		6L
R - titres de participat°	9U	9V		9W		9X
E - autres immob fin (1)*	6M	6N		6O		6P
C sur stocks et en cours	6Q	6R		6S		6T
I Sur comptes clients	6U	6V	8 798	6W	746	6X
A Autres prov. pour dépréciat° (1)*	6Y	6Z		6AA		6AB
TOTAL III	7B	TY	8 798	TZ	746	UA
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	8 798	UC	746	UD
Dont dotations et reprises		UE		UF	746	
- d'exploitation		UG		UH		
- financières		UJ		UK		
- exceptionnelles						
Titres mis en équ. : montant de la dépréciation à la clôture de l'ex. calculé selon les règles de l'art. 39-1-5 du C.G.I.						
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision						
NOTA : les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la prod. est prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI.						

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

**8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET
DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE***

N° 2057 2017

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an 3			
Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO Néant											
De l'actif immo- billsé	Créances rattachées à des participations			UJ		UM		UN			
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US			
Autres immobilisations financières			UT	440	UV	440	UW				
De l'actif circulant	Clients douteux ou litigieux			VA	13 698		13 698				
	Autres créances clients			UX	57 059		57 059				
	Cré. repr. * (Prov dépr. <input type="checkbox"/>)			Z1							
	Personnel et comptes rattachés			UY							
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			VZ							
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	95		95				
	Autres impôts, taxes, versements assim.		VN								
	Divers		VP								
	Groupes et associés (2)			VC							
	Débiteurs divers (dt créances rel. à op. pens. de titres)			VR	49		49				
	Charges constatées d'avance			VS	310		310		-0		
	TOTAUX			VT	71 651	VU	71 651	VV	-0		
RE N V	(1)	Montant prêts accordés en cours d'exercice			VD						
		Montant remboursements obtenus en cours d'ex.			VE						
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés(p.phys.)			VF						
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)											
Autres emprunts obligataires (1)											
Emprunts, dettes auprès de établissements de crédit(1)	à 1 maximum à l'origine		VG								
	à + de 1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)											
Fournisseurs et comptes rattachés					1 171		1 171				
Personnel et comptes rattachés					2 980		2 980				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux					7 802		7 802				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices			793		793					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	14 225		14 225					
Obligations cautionnées				VX							
Autres impôts, taxes et assimilés				VQ	116		116				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés											
Groupes et associés (2)				VI	12 223		12 223				
Autres dettes (dt celles relatives à des opér. de pension de titr											
Dette représentative de titres empruntés*				Z2							
Produits constatés d'avance					21 194		21 194				
TOTAUX				VY	60 504	VZ	60 504				
RE N V	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exerc.			VJ						
		Emprunts remboursés en cours d'ex.			VK						
	(2)	Montants divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques			VL						



(Handwritten signature)

Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO		Néant		Exercice N, clos le : 31/12/2016	
I. REINTEGRATIONS				BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail - de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		- de son conjoint		- part déductible*	
à réintégrer :					
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE	
Autres charges et dépenses comptables visées à l'art. 39-4 du C.G.I.*	WF		Taxe sur les voitures particulières des sociétés (entreprises à l'IS)	WG	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. tableau 2067 BIS-SD)	XX	
Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art 212 bis)	XZ	
Réintégration prévues à l'article 155 du CGI					
Impôts sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)					
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.*	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B CGI	L7	
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 15% ou 19% (16% pour les ent. soumises à l'IR)					
Moins-values nettes à long terme imposées au taux de 0%					
Fraction imposable des plus-values - Plus-values nettes à court terme					
réalisées au cours des exerc. antérieurs* - Plus-values soumises au régime des fusions					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
Réintégration diverses (à détailler sur feuillet séparé)	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212)	SU	Zone d'ent.* (act. exo.)	SW	
Dont :	Déficits étrangers antérieurement déduits PME (art 209C)	SX	Quote-part de 12% des plus-values à taux zéro	MB	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel au tonnage					
				TOTAL I	WR
					18 120
II. DEDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*					
Prov. et charges à payer non-déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'ex. (tab 2058-B, cadre III)					
Régimes imposition particuliers et impos. différées	Plus-values nettes	- imposées aux taux de 15% (16% pour les ent. soumises à l'IR)* - imposées aux taux de 0% - imposées aux taux de 19% à long terme - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures Autres plus-values imposées au taux de 19%			
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *	Régime des sociétés mères et des filiales*, Produit net des act* et parts (Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participations (2A))			
Dédution autorisée au titre des invest. réalisés dans les collectivités d'Outre-mer					
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *				
	Entreprise nouvelle art. 44 septies	K9	Entreprise nouvelle art. 44 sexies	L2	Jeunes entre. innovantes (art 44 sexies A)
	Pôle de compétitivité hors CICE	L6	Sociétés d'investissements immo.	K3	Zone restruc. défense (art. 44 terdecies)
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies ou 44 A)	0V	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	7F	Zone franche d'activités (art. 44 quaterdecies)
	Zone de revitalisation rurale (44 quindecies)	PC			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					
Déduct. div. (cf. feuillet séparé)	dont céd. except. pour investissement		Créance dérogée par le report en arrière du déf. (IS)	ZI	
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					
				TOTAL 3	XH
					1 674
III. RESULTAT FISCAL					
Résultat fiscal avant imputation		bénéfice (I moins II)		XI	16 446
des déficits reportables :		déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZI	
Déficits ant. imputés sur les résultats de l'ex. (entreprises à l'IS)					
RESULTAT FISCAL		BENEFICE (XN) ou DEFICIT reportable en avant (XO)		XN	16 446



Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO		Néant	
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE PRECEDENT			
Report à nouveau figurant au bilan de l'ex. ant. à celui pour lequel la déclaration est établie			33 552
Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie			3 167
Prélèvements sur les réserves			
TOTAL I			36 720
Affectat°	Affectation aux réserves - Réserve légale	ZB	
	- Autres réserves	ZD	
	Dividendes	ZE	750
	Autres répartitions	ZF	
Report à nouveau		ZG	35 970
(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH
			36 720
Distributions (articles 235 Ter ZCA)			
Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice		XV	
(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'ex. dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation			
RENSEIGNEMENTS DIVERS		EXERCICE N	EXERCICE N - 1
Engagements	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YQ	
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YR	
Détails des postes	- Sous-traitance	YT	1 517
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	4 840
	- Personnel extérieur de l'entreprise	XQ	5 837
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	YU	1 799
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	SS	4 421
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales professionnelles)	YV	29 318
Total du poste correspondant à la ligne FW du tab. n° 2052		ES	34 007
		ZJ	37 474
impôts et taxes	- Taxe professionnelle, CFE, CVAE	YW	30
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe inférieure sur les produits pétroliers)	ZS	451
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tab. n° 2052		9Z
		YX	481
T.V.A.	- Montant de la TVA collectée	YY	33 271
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	4 063
Divers	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle soucrite au titre des salaires DADS1 ou modèle 2460 de 2016)*	OB	27 898
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition*		
	Effectif moyen du personnel* (dont apprentis :)	YP	1
	handicapés :)		1
	Effectif affecté à l'activité artisanale	RL	
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société*	ZK	%
NUMERO DU CENTRE DE GESTION AGREE		XP	
Filiales et participations : La liste prévue par l'art. 38 II de l'annexe III au CGI (tableau 2059-G) est-elle jointe à la présente déclaration ? (coder : 0 = non, 1 = oui)		ZR	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		RG	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'art. 217 octies du CGI		RH	
Régime de groupe	Société : Résultat si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA	
		PV à 15%	JK
		PV à 19%	JM
	Groupe : résultat d'ens.	JD	
		PV à 15%	JN
	PV à 19%	JP	
Imputations		JL	PV à 0% (1)
		JC	
		JO	PV à 0% (1)
		JF	Imputations
Si vous relevez du régime de groupe : Indiquer 1 pour soc. mère ou 2 pour filiale		JH	
		JJ	N° SIRET de la société mère



(Handwritten signature)

12 - DETERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

N° 2059-A

2017

Désignation de l'entreprise :		SARL ZCFAO		Néant		*	
A. DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE							
Nature des éléments cédés* (1)		Date d'acquisition (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amort.pratiqués en franchise d'impôts (4)	Autres amorts. * (5)	Valeur résiduelle (6)
1	VIDEO PROJECTEUR LDLC	17/01/2007	682		682		
2	GROSSBILL	29/06/2015	673		333		339
3	HP ORDINATEUR PORTABLE	26/11/2016	417		11		406
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
B. PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins values réalisées				Plus-values taxables à 19 % (11)
Prix de vente* (7)	Mt global de la + ou - value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)				
			19 %	15 % ou 16 %	0 %		
1							
2	-339	-339					
3	-406	-406					
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés.	+				+	
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés.	+				+	
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale.	+				+	
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée.	+				+	
17	Résultats nets de concession ou de sous-concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.*			+			
18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice.		+	+	+		
19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme.		-	-	-		
20	Divers (Détail à donner sur une note annexe)*	+	+	+	+	+	
Cadre A : Plus ou moins-values nette à long terme (total des lignes 13 à 20) (8)			-745				
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total des lignes 1 à 20) (10)							
				E) (Mentionner par l'usager)		C	

30

Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO		Néant		X		
A. ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME						
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf cadre B)						
Origine		Montant net des plus-values réalisées *	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie :					
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39)					
Total 1						
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie :		Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de		N-1			
			N-2			
	sur 10 ans ou sur une		N-1			
	durée différente (art.39		N-2			
	quaterdecies 1 ter et		N-3			
	1 quater du CGI)		N-4			
	(à préciser) au titre de :		N-5			
			N-6			
			N-7			
		N-8				
		N-9				
Total 2						
B. PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS						
Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport						
<input type="checkbox"/> de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales			<input type="checkbox"/> d'apport à une société d'une activité professionnelle			
soumises à l'impôt sur les sociétés seulement).			exercée à titre individuel (toutes sociétés).			
Origine des plus-values	Date des fusions ou des apports	Montant net des plus values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Mont. rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Total						

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO		Néant		X		*							
		Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15% (1) ou 16% (2)											
(1) Entreprises à l'impôt sur les sociétés		Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) (1) *											
(2) Entreprises à l'impôt sur le revenu		Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M Euros (art. 219 la sexies 0 du CGI) (1)											
I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU													
Origine		Moins-values à 15%		Imputations sur les + values à long terme de l'exercice imposables à 16%		Solde des moins-values à 16%							
1		2		3		4							
Moins-values nettes		N											
Moins-values nettes à long terme		N-1											
subies au cours des dix exercices antérieurs		N-2											
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)		N-3											
		N-4											
		N-5											
		N-6											
		N-7											
		N-8											
		N-9											
		N-10											
II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES													
Origine		Moins-values		Imputations sur les PVL T		Imputations sur le résultat de l'exercice		Solde des moins values à reporter					
1		2		3		4		5		6		7	
Moins-values nettes		N											
Moins-values nettes à long terme		N-1											
subies au cours des dix exercices antérieurs		N-2											
(montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)		N-3											
		N-4											
		N-5											
		N-6											
		N-7											
		N-8											
		N-9											
		N-10											

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO		Néant				X	*
(1) (Personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*							
I - SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N							
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus values à long-terme					
		à 10%	à 15%	à 18%	à 19%	à 25%	
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1						
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'ex.	2						
Total (lignes 1 et 2)	3						
Prélèv. opérés	- donnant lieu à complément d'impôts sur les sociétés	4					
	- ne donnant pas lieu à compl. d'impôt sur les sociétés	5					
Total (lignes 4 et 5)	6						
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7						

II - RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5edu CGI)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt	



(Handwritten signature)

Désignation de l'entreprise : SARL 2CFAO	Néant <input type="checkbox"/>		
Exercice ouvert le : 01/01/2016	et clos le : 31/12/2016	Durée en nombre de mois : 12	
Si l'entreprise est membre d'une intégration fiscale, indiquez ci-dessous la dénomination et le SIREN de la société tête de groupe N° SIREN			
I - PRODUCTION DE L'ENTREPRISE			
Ventes de marchandises	OA	171 159	
Production vendue - Biens	OB		
Production vendue - Services	OC		
Production stockée	OD		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subv. d'exploitation reçues	OF		
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déd. de la VA	OI		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
Total 1	OM		171 159
II - CONSOMMATION DE BIENS ET SERVICES EN PROVENANCE DE TIERS (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	ON		28 684
Variation de stocks (marchandises) *	OO		
Achats de matières premières et autres appro. (droits de douane compris)	OP		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	OQ		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	OR		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.	OS		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la prod. immobilisée déclarée	OU		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
Taxes sur le CA autres que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs, etc), taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers	OZ		
Fraction des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Total 2	OJ	28 685	
III - VALEUR AJOUTEE PRODUITE			

Calcul de la valeur ajoutée Total 1 - Total 2 OG 142 474

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1329 et la 1330-CVAE) SA 142 474

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA, vous serez dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE

Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	
Période de référence	Du	Au
Date de cessation	HR	

Pour les entreprises de crédit, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre)

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



SARL 2CFAO
16 RUE PROSPER MERIMEE

11000 CARCASSONNE

DOSSIER DE GESTION

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



FIDUCIAL EXPERTISE

Vous propose l'analyse de l'évolution de votre entreprise au cours
de l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

La formation de votre résultat			
	Cet exercice	Exercice Précédent	% Var.
Total ventes et production	171 159	157 628	9 %
Achats consommés			
Marge brute totale	171 159	157 628	9 %
Autres produits	33	4 917	-99 %
Autres charges	-155 538	-159 378	-2 %
RESULTAT NET	15 653	3 167	394 %

Détails au tableau 1

COMPLETE
⇒

La répartition de votre entreprise		
	Au 31/12/2016	Au 31/12/2015
Immobilisations	2 169	2 536
Stocks		
Créances et divers	61 667	28 143
Avoirs financiers	56 541	60 419
TOTAL RESSOURCES	120 377	91 099
Capital et réserves	44 220	41 802
Résultat net	15 653	3 167
Dettes financières	12 223	7 000
Dettes d'exploitation	48 281	39 129
TOTAL RESSOURCES	120 377	91 099

Détails au tableau 2

SYNTHETISENT ↑

PREPARE L'ANALYSE ↓

Vos indicateurs de gestion		
	Cet exercice	Exercice Précédent
Durée moyenne de rotation des stocks		
Crédit moyen accordé aux clients	125	69
Crédit moyen obtenu des fournisseurs	10	25
% de la masse salariale sur le chiffre d'affaires	66	70
% de la masse salariale sur la valeur ajoutée	84	99
Solvabilité à court terme	90 810	65 687
Autonomie financière		
Poids des frais financiers sur le chiffre d'affaires		

Détails au tableau 3

AFFINE
⇐

De votre résultat à votre trésorerie	
Marge brute	171 159
Autres produits et charges	-155 506
Résultat net de l'exercice	15 653
Variation des comptes de bilan	-3 878
Variation de la trésorerie	-3 878

Détails au tableau 3