

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00614

Numéro SIREN : 434 865 242

Nom ou dénomination : 2GCOM

Ce dépôt a été enregistré le 21/06/2019 sous le numéro de dépôt 12892

# Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



## Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 21/06/2019

Numéro de dépôt : 12892

Déposant :

Nom/dénomination : 2GCOM

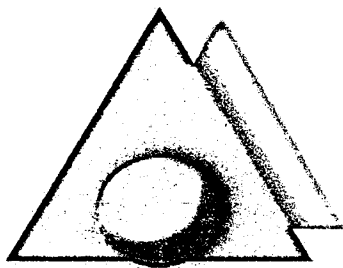
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 434 865 242

N° gestion : 2001 B 00614



*Handwritten signature or mark in blue ink.*



SARL 2GCOM

218 AVENUE DU HAUT LEVEQUE  
CHATEAU BERSOL BAT 5  
33600 PESSAC

## DOSSIER FINANCIER

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

<i>Attestation</i>	1
<i>Synthèse</i>	2
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	3
<i>Soldes Intermédiaires 5 périodes</i>	4
<b>— BILAN &amp; COMPTE DE RESULTAT —</b>	5
<i>Bilan Actif</i>	6
<i>Bilan Passif</i>	7
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	8
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	9
<b>— ANNEXE —</b>	10
<i>Règles &amp; Méthodes comptables</i>	11
<i>Immobilisations</i>	16
<i>Amortissements</i>	17
<i>Provisions</i>	18
<i>Créances et Dettes</i>	19
<i>Comptes de régularisation</i>	20
<i>Produits et Charges exceptionnels</i>	21
<b>— DETAIL DES COMPTES —</b>	22
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	23
<i>Détail de l'Actif</i>	26
<i>Détail du Passif</i>	27
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	28
<b>— IMPRIMES FISCAUX —</b>	31
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	32
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	33
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	34
<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	35
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	36
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	37
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	38
<i>BIC-RN 2054 - Immobilisations</i>	39
<i>BIC-RN 2054 bis - Ecart de réévaluation</i>	40
<i>BIC-RN 2055 - Amortissements</i>	

Le présent acte a été  
déposé au greffe du  
Tribunal de commerce  
de Bordeaux

Le 21 JUN 2019

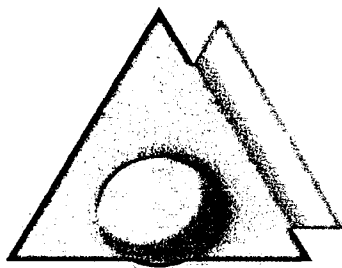
ACTUARIEL EXPERTISE

Expert-comptable | Commissaire aux comptes

12892



Handwritten signature or mark.



**SARL 2GCOM**

218 AVENUE DU HAUT LEVEQUE  
CHATEAU BERSOL BAT 5  
33600 PESSAC

## **DOSSIER FINANCIER**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

<i>BIC-RN 2056 - Provisions</i>	42
<i>BIC-RN 2057 - Créances et Dettes</i>	43
<i>BIC-RN 2058A - Résultat fiscal</i>	44
<i>BIC-RN 2058B - Suivi des déficits</i>	45
<i>BIC-RN 2058C - Renseignements divers</i>	46
<i>BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values</i>	47
<i>BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values</i>	48
<i>BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values</i>	49
<i>BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT</i>	50
<i>BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée</i>	51
<i>BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1</i>	52
<i>BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1</i>	53
<i>BIC-RN 2900SD - Suivi des intérêts ...</i>	54
<i>2067 - Relevé de frais généraux</i>	55
<i>Déclaration de la valeur ajoutée - 1330CVAE</i>	56
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 1</i>	57
<i>2079-CICE - Détail liste des sociétés</i>	58
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 2</i>	59
<i>2079-CICE - Détail liste des associés</i>	60
<i>2079-CICE-SD-Crédit d'impôt compétitivité emploi/ Page 3</i>	61
<i>Déclaration des loyers professionnels / Page 1</i>	62



**ACTUARIEL EXPERTISE**  
Expert-comptable | Commissaire aux comptes



المستند

# Attestation

Etat exprimé en euros

Dans le cadre de la mission de **Présentation des Comptes Annuels** de l'entreprise **SARL 2GCOM**, pour l'exercice du **01/01/2018** au **31/12/2018**, et conformément aux termes de ma lettre de mission et à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts-Comptables.

A la date de mes travaux, qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des Comptes Annuels.

Les Comptes Annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>306 008 euros</b>
<b>Chiffre d'affaires :</b>	<b>602 674 euros</b>
<b>Résultat net comptable :</b>	<b>18 980 euros</b>

Fait à LORMONT, le 26/04/2019

**THIERRY VILLIER**  
*Expert-Comptable*

**SARL 2GCOM**  
 218 AVENUE DU HAUT LEVEQUE  
 CHATEAU BERSOL BAT 5  
 33600 PESSAC

N° de Siret **4348652420029**

Code activité **4651Z**

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

Edition du **01/01/2018** au **31/12/2018**

Etat exprimé en euros

**ACTIF**

Immobilisations nettes	14 312	4,68
Stocks	60 150	19,66
Réalisable	171 534	56,06
Disponible	60 012	19,61
	<b>306 008</b>	<b>100,00</b>

**PASSIF**

Capitaux propres	103 091	33,69
Provisions risques et charges	0	
Emprunt long et moyen terme	60 068	19,63
Exigible court terme	52 970	17,31
Concours bancaires courants	89 880	29,37
	<b>306 008</b>	<b>100,00</b>

**TRESORERIE**

Fonds de roulement net	148 846
Besoin en fonds de roulement	178 714
<b>Trésorerie nette</b>	<b>(29 868)</b>

**RESULTAT**

Chiffre d'affaires	602 674	100,00
Marge commerciale	139 293	23,11
Marge brute de production	181 319	30,09
<b>Total marges</b>	<b>320 612</b>	<b>53,20</b>
Autres charges externes	142 947	23,72
<b>Valeur ajoutée produite</b>	<b>177 665</b>	<b>29,48</b>
Subventions d'exploitation	0	
Impôts, taxes sur rémunérations	742	0,12
Autres impôts et taxes	3 784	0,63
Salaires et traitements	88 357	14,66
Charges sociales	41 234	6,84
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>43 549</b>	<b>7,23</b>
Reprises sur amort. et provisions	0	
Autres produits gestion courante	340	0,06
Transfert charges d'exploitation	13	
Dotations aux amort. et provisions	2 653	0,44
Autres charges gestion courante	16 964	2,81
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>24 285</b>	<b>4,03</b>
Produits financiers	0	
Charges financières	2 764	0,46
Produits exceptionnels	747	0,12
Charges exceptionnelles	340	0,06
Participation des salariés	0	
Impôts sur les bénéfices	2 948	0,49
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>18 980</b>	<b>3,15</b>

Cabinet **ACTUARIEL EXPERTISE**



Handwritten signature in blue ink.

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2018		01/01/2017		Ecart	
	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois		%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>602 674</b>	<b>100,00</b>	<b>544 912</b>	<b>100,00</b>	<b>57 762</b>	<b>10,60</b>
Ventes de marchandises	338 319	56,14	347 185	63,71	(8 866)	-2,55
- Achats de marchandises	199 026	58,83	190 922	54,99	8 104	4,24
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>139 293</b>	<b>41,17</b>	<b>156 263</b>	<b>45,01</b>	<b>(16 970)</b>	<b>-10,86</b>
Production vendue	264 355	43,86	197 727	36,29	66 628	33,70
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>264 355</b>	<b>43,86</b>	<b>197 727</b>	<b>36,29</b>	<b>66 628</b>	<b>33,70</b>
- Achats stockés approvisionnement	81 036	30,65	77 900	39,40	3 136	4,03
- Variation des stocks et approvisionnement	2 000	0,76	9 993	5,05	(7 993)	-79,99
- Achats de sous-traitance directe						
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>181 319</b>	<b>68,59</b>	<b>109 834</b>	<b>55,55</b>	<b>71 485</b>	<b>65,08</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>320 612</b>	<b>53,20</b>	<b>266 097</b>	<b>48,83</b>	<b>54 515</b>	<b>20,49</b>
- Achats non stockés (c)	9 004	1,49	7 248	1,33	1 756	24,23
- Autres charges externes (c)	133 943	22,22	126 044	23,13	7 899	6,27
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>177 665</b>	<b>29,48</b>	<b>132 805</b>	<b>24,37</b>	<b>44 860</b>	<b>33,78</b>
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	742	0,12	718	0,13	24	3,31
- Autres impôts et taxes	3 784	0,63	4 798	0,88	(1 014)	-21,14
- Salaires et traitements	88 357	14,66	65 649	12,05	22 708	34,59
- Charges sociales	41 234	6,84	42 489	7,80	(1 255)	-2,95
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>43 549</b>	<b>7,23</b>	<b>19 151</b>	<b>3,51</b>	<b>24 398</b>	<b>127,40</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	340	0,06	152	0,03	189	124,42
+ Transfert de charges d'exploitation	13				13	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 653	0,44	2 300	0,42	353	15,35
- Autres charges de gestion courante	16 964	2,81	14		16 949	N/S
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>24 285</b>	<b>4,03</b>	<b>16 988</b>	<b>3,12</b>	<b>7 297</b>	<b>42,96</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	2 764	0,46	3 217	0,59	(453)	-14,08
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>21 521</b>	<b>3,57</b>	<b>13 771</b>	<b>2,53</b>	<b>7 750</b>	<b>56,28</b>
Produits exceptionnels	747	0,12	310	0,06	437	141,02
- Charges exceptionnelles	340	0,06	494	0,09	(154)	-31,18
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>407</b>	<b>0,07</b>	<b>(184)</b>	<b>-0,03</b>	<b>591</b>	<b>320,68</b>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	2 948	0,49	1 538	0,28	1 410	91,68
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>18 980</b>	<b>3,15</b>	<b>12 048</b>	<b>2,21</b>	<b>6 931</b>	<b>57,53</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros										
	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	01/01/2016 31/12/2016	12 mois	01/01/2015 31/12/2015	12 mois	01/01/2014 31/12/2014	12 mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>602 674 100,00</b>		<b>544 912 100,00</b>		<b>581 954 100,00</b>		<b>546 337 100,00</b>		<b>571 777 100,00</b>	
Ventes de marchandises	338 319	56,14	347 185	63,71	443 364	76,19	327 034	59,86	355 440	62,16
- Achats de marchandises	199 026	58,83	190 922	54,99	312 656	70,52	189 964	58,09	231 645	65,17
- Variation stocks de marchandises										
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>	<b>139 293</b>	<b>41,17</b>	<b>156 263</b>	<b>45,01</b>	<b>130 708</b>	<b>29,48</b>	<b>137 070</b>	<b>41,91</b>	<b>123 795</b>	<b>34,83</b>
Production vendue	264 355	43,86	197 727	36,29	138 591	23,81	219 303	40,14	216 337	37,84
+ Variation production stockée										
+ Production immobilisée										
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>264 355</b>	<b>43,86</b>	<b>197 727</b>	<b>36,29</b>	<b>138 591</b>	<b>23,81</b>	<b>219 303</b>	<b>40,14</b>	<b>216 337</b>	<b>37,84</b>
- Achats stockés approvisionnement	81 036	30,65	77 900	39,40	45 134	32,57	48 053	21,91	70 035	32,37
- Variation des stocks et approvisionnement	2 000	0,76	9 993	5,05	(1 054)	-0,76	(6 161)	-2,81	(16 376)	-7,57
- Achats de sous-traitance directe										
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>181 319</b>	<b>68,59</b>	<b>109 834</b>	<b>55,55</b>	<b>94 510</b>	<b>68,19</b>	<b>177 410</b>	<b>80,90</b>	<b>162 677</b>	<b>75,20</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>320 612</b>	<b>53,20</b>	<b>266 097</b>	<b>48,83</b>	<b>225 218</b>	<b>38,70</b>	<b>314 480</b>	<b>57,56</b>	<b>286 473</b>	<b>50,10</b>
- Achats non stockés (c)	9 004	1,49	7 248	1,33	5 381	0,92	5 454	1,00	7 300	1,28
- Autres charges externes (c)	133 943	22,22	126 044	23,13	158 707	27,27	200 188	36,64	155 427	27,18
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>177 665</b>	<b>29,48</b>	<b>132 805</b>	<b>24,37</b>	<b>61 130</b>	<b>10,50</b>	<b>108 838</b>	<b>19,92</b>	<b>123 746</b>	<b>21,64</b>
+ Subventions d'exploitation										
- Impôts, taxes sur rémunérations	742	0,12	718	0,13	456	0,08	1 147	0,21	1 186	0,21
- Autres impôts et taxes	3 784	0,63	4 798	0,88	1 573	0,27	2 558	0,47	3 235	0,57
- Salaires et traitements	88 357	14,66	65 649	12,05	37 393	6,43	76 204	13,95	92 143	16,12
- Charges sociales	41 234	6,84	42 489	7,80	10 381	1,78	15 378	2,81	18 444	3,23
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>43 549</b>	<b>7,23</b>	<b>19 151</b>	<b>3,51</b>	<b>11 328</b>	<b>1,95</b>	<b>13 551</b>	<b>2,48</b>	<b>8 737</b>	<b>1,53</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions										
+ Autres produits d'exploitation	340	0,06	152	0,03	182	0,03			16	
+ Transfert de charges d'exploitation	13				18				367	0,06
- Dotations aux amort., dépréciations et prov.	2 653	0,44	2 300	0,42	204	0,04			1 102	0,19
- Autres charges de gestion courante	16 964	2,81	14		21		13		8	
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>	<b>24 285</b>	<b>4,03</b>	<b>16 988</b>	<b>3,12</b>	<b>11 303</b>	<b>1,94</b>	<b>13 537</b>	<b>2,48</b>	<b>8 009</b>	<b>1,40</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun										
+ Produits financiers									11	
- Charges financières	2 764	0,46	3 217	0,59	3 925	0,67	3 000	0,55	4 070	0,71
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>21 521</b>	<b>3,57</b>	<b>13 771</b>	<b>2,53</b>	<b>7 379</b>	<b>1,27</b>	<b>10 537</b>	<b>1,93</b>	<b>3 951</b>	<b>0,69</b>
Produits exceptionnels	747	0,12	310	0,06	1 586	0,27			12 895	2,26
- Charges exceptionnelles	340	0,06	494	0,09	5 248	0,90	8 481	1,55	10 225	1,79
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>407</b>	<b>0,07</b>	<b>(184)</b>	<b>-0,03</b>	<b>(3 662)</b>	<b>-0,63</b>	<b>(8 481)</b>	<b>-1,55</b>	<b>2 670</b>	<b>0,47</b>
- Participation des salariés										
- Impôts sur les bénéfices	2 948	0,49	1 538	0,28	522	0,09	280	0,05	289	0,05
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>18 980</b>	<b>3,15</b>	<b>12 048</b>	<b>2,21</b>	<b>3 195</b>	<b>0,55</b>	<b>1 777</b>	<b>0,33</b>	<b>6 331</b>	<b>1,11</b>

# BILAN & COMPTE DE RESULTAT

---

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

---

**ACTUARIEL EXPERTISE**  
**Expert-comptable | Commissaire aux comptes**



*Handwritten signature*

## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	254	254		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	31 295	18 947	12 348	8 996
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 964		1 964	1 938	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>33 513</b>	<b>19 200</b>	<b>14 312</b>	<b>10 933</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	60 150		60 150	62 150
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	119 580		119 580	156 888
	Autres créances	51 954		51 954	54 304
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	60 012		60 012	5 613	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>291 696</b>		<b>291 696</b>	<b>278 955</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>325 208</b>	<b>19 200</b>	<b>306 008</b>	<b>289 888</b>	
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 964	1 938	
(3) dont créances à plus d'un an					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2018	31/12/2017
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	37 700	37 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	3 770	3 770
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	42 641	46 592
	Report à nouveau		
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>18 980</b>	<b>12 048</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>103 091</b>	<b>100 111</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	148 567	95 050
	Emprunts et dettes financières divers	1 380	1 550
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 758	46 686
	Dettes fiscales et sociales	18 558	38 904
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 654	7 586	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>202 918</b>	<b>189 778</b>
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>306 008</b>	<b>289 888</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		18 979,79	12 048,36
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		152 217	189 778
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		89 880	88 910

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	338 319		338 319	347 185
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	264 355		264 355	197 727
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>602 674</b>		<b>602 674</b>	<b>544 912</b>
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			13 340	152
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>603 027</b>	<b>545 064</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock			199 026	190 922
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock			81 036 2 000	77 900 9 993
	Autres achats et charges externes			142 947	133 292
	Impôts, taxes et versements assimilés			4 526	5 517
	Salaires et traitements			88 357	65 649
	Charges sociales du personnel			17 473	19 904
	Cotisations personnelles de l'exploitant			23 761	22 585
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir			2 653	2 300
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			16 964	14
	<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>578 742</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>24 285</b>	<b>16 988</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2018

31/12/2017

RES ULTAT D'EXPLOITATION		24 285	16 988
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 764	3 217
	<b>Total des charges financières</b>	<b>2 764</b>	<b>3 217</b>
<b>RES ULTAT FINANCIER</b>		<b>(2 764)</b>	<b>(3 217)</b>
<b>RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>21 521</b>	<b>13 771</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	581 167	310
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>747</b>	<b>310</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	340	494
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>340</b>	<b>494</b>
<b>RES ULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>407</b>	<b>(184)</b>
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		2 948	1 538
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>603 774</b>	<b>545 374</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>584 795</b>	<b>533 326</b>
<b>RES ULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>18 980</b>	<b>12 048</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

# ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

---

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

---

**ACTUARIEL EXPERTISE**  
**Expert-comptable | Commissaire aux comptes**



Handwritten signature in blue ink.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le bilan de l'exercice présente un total de **306 008** euros. Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **603 774** euros et un total **charges** de **584 795** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **18 980** euros. L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**. Il a une durée de **12** mois.

## Règles générales d'établissement des comptes

Les comptes annuels au **31/12/2018** ont été établis dans le respect des dispositions du règlement comptable ANC 2016-07. Les conventions comptables générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, et conformément aux conventions suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables ;
- 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, et sauf les exceptions prévues par la réglementation, est la méthode du coût historique.

## Modification des règles de présentation et/ou d'évaluation

Aucun changement significatif de méthode comptable ou de présentation des comptes annuels n'est à signaler.

## Évènements postérieurs à la clôture

Aucun évènement postérieur à la clôture de l'exercice, pouvant avoir un impact significatif sur les comptes, n'est connu à la date d'arrêté des présents comptes.

## Application de prescriptions comptables ne fournissant pas une image fidèle

Aucune des règles comptables, méthodes d'évaluation ou de présentation des opérations de l'entité n'est susceptible d'induire le lecteur en erreur en ne lui fournissant pas une image fidèle.

## Circonstances nuisant à la comparabilité des informations communiquées

A notre connaissance, il n'existe aucune circonstance qui empêche de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan ou du compte de résultat.

## Réévaluation

L'entité n'a procédé à aucune réévaluation de ses actifs corporels et financiers

## Immobilisations - Généralités

Les règles comptables relatives à la définition, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs conduisent à apprécier la décomposition des immobilisations en composants. Ces derniers représentent les éléments significatifs d'une immobilisation ayant une durée d'utilisation nettement différente de l'immobilisation prise dans son ensemble.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Décomposition des immobilisations : Un examen des pratiques de l'entité permet les constatations suivantes :

- L'évolution rapide des technologies, des contraintes et pratiques commerciales entraîne une obsolescence rapide des biens ;
- Les décisions d'investissements résultent d'opportunités ou de contraintes externes qui ne s'inscrivent totalement dans une programmation pré-établie ;
- La décomposition par composants ne génère pas d'écarts significatifs.

Lors de la première application de cette réglementation, c'est-à-dire pour les comptes ouverts à compter du 1/1/2005, l'entité a utilisé la méthode prospective.

## Immobilisations incorporelles autres que les frais d'établissement

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition constitué de leur prix d'achat (y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais, escomptes de règlements et autres effets de même nature).

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles et sont comptabilisés en charges.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles et sont comptabilisés en charges.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur réelle une provision est constituée du montant de la différence.

Les immobilisations incorporelles sont constituées principalement de fonds de commerce et de logiciels.

Concernant les fonds de commerce, une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable. La valeur actuelle est appréciée en fonction de plusieurs critères de rentabilité.

Les logiciels sont amortis sur une durée de 1 à 5 ans. Fiscalement, ils peuvent être amortis sur 12 mois.

## Frais de constitution, de transformation et de premier établissement

A compter de l'exercice ouvert au 1/1/2005, les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entité dans son ensemble mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens ou de services déterminées, suivent le traitement comptable suivant :

- les frais de constitution, de transformation, de premier établissement sont inscrits au compte de résultat ;
- les frais d'augmentation de capital, de fusion et de scission imputés sur les primes d'émission et de fusion et en cas d'insuffisance sont comptabilisés en charges.

Ces frais sont amortis selon un plan et dans un délai maximum de 5 ans.

## Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition constitué de :

- leur prix d'achat (y compris les droits de douanes et taxes non récupérables, après déduction des remises,

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

- rabais, escomptes de règlements et autres effets de même nature) ;
- les coûts directement attribuables engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon les utilisations envisagées ;
- le cas échéant, de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles et sont comptabilisés en charges.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles et sont comptabilisés en charges.

Valeur résiduelle des immobilisations corporelles : compte tenu de la nature des immobilisations et de l'état de connaissance à la date d'acquisition, aucune valeur résiduelle significative n'a pu être déterminée.

Amortissements des biens non décomposables - Méthode dérogatoire : l'entité a utilisé la faculté ouverte aux PME, dont deux des trois seuils fixés par décret (chiffre d'affaires, total bilan, effectif) sont respectés, pour continuer à amortir ses immobilisations non décomposables selon leur durée initiale.

Durée d'amortissement : les amortissements pour dépréciation sont calculés principalement suivant le mode linéaire, exceptionnellement en dégressif pour certains matériels industriels, informatiques ou autres.

Lorsqu'il existe des indices de pertes de valeur, les actifs, éventuellement regroupés en fonction de leur affectation, font l'objet d'un test de dépréciation pour comparer leur valeur nette comptable à la valeur actuelle. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable. Si tel est le cas, la base amortissable est réduite à due concurrence modifiant de manière prospective le plan d'amortissement.

## Immobilisations financières

Les titres de participation figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition ou d'apport.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs financiers immobilisés ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations financières et sont comptabilisés en charges.

Une dépréciation est constatée lorsque la valeur actuelle est notablement inférieure à la valeur nette comptable. La valeur actuelle est appréciée en fonction de plusieurs critères d'appréciation, tel que l'actif net à la clôture de l'exercice des sociétés concernées, leur niveau de rentabilité, leurs perspectives d'avenir.

## Titres de placement

Les titres de placement figurent au bilan pour leur valeur d'acquisition.

Les droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des titres de placement ne sont pas incorporés à leur coût d'acquisition et sont comptabilisés en charges.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision est constituée du montant de la différence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks

Les marchandises et autres approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production. Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks. Les pertes et les gaspillages sont exclus des coûts.

Les coûts financiers sont exclus de la valorisation des stocks.

Le prix et les perspectives de vente sont pris en considération pour juger des éventuelles dépréciations des stocks.

## Créances

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Le cas échéant, ces créances ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu. Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute.

## Provisions réglementées

Les provisions réglementées contiennent principalement les amortissements dérogatoires issus de la différence entre les amortissements admis au plan fiscal et ceux résultant de la dépréciation des immobilisations liés à la consommation de leurs avantages économiques.

La contrepartie des amortissements dérogatoires est inscrite en charges et produits exceptionnels.

## Provisions pour risques et charges

Une provision pour risques et charges est un passif dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise.

En application du règlement CRC 200-06 sur les passifs, toute obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci, fait l'objet d'une provision estimée avec une fiabilité suffisante.

## Passif éventuel

Un passif éventuel est :

- soit une obligation potentielle de l'entité à l'égard d'un tiers résultant d'événements dont l'existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d'un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l'entité ;
- soit une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il n'est pas probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

L'entité n'a connaissance d'aucun événement de passif éventuel.

## Disponibilités

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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

## Frais accessoires d'achats des marchandises, matières et autres approvisionnements

Les principaux frais accessoires d'achats sont selon leur nature et inscrits principalement au rang des charges externes.

## Reprises exceptionnelles d'amortissements

L'entité n'a procédé à aucune reprise exceptionnelle d'amortissements sauf les éventuelles reprises d'amortissements dérogatoires.

## Résultat courant

Le résultat courant résulte des produits et des charges afférents aux activités ordinaires de l'entité, ainsi que des éléments se situant dans le prolongement de celles-ci.

## Résultat financier

Le résultat financier résulte des produits et des charges afférents aux activités de financement et d'investissement dans des titres financiers. Il comprend également les dotations et reprises sur dépréciations d'actif financier et/ou pour risques et charges d'ordre financier.

## Résultat exceptionnel

Sont comptabilisés en résultat exceptionnel, les produits et les charges qui ne relèvent pas par leur nature, leur occurrence, ou leur caractère significatif des activités courantes de l'entité.

## Engagements de retraites et avantages similaires

Les engagements de retraite n'ont pas été déterminés pour les présents comptes financiers.

ANNEXE - Elément 2

# Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	254					254
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>254</b>					<b>254</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal, agencement, aménagement divers	11 873				373	11 500
	Matériel de transport	13 789		6 006			19 795
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>25 663</b>		<b>6 006</b>		<b>373</b>	<b>31 295</b>	
<b>FINANCIERES</b>	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 938		26			1 964
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 938</b>		<b>26</b>			<b>1 964</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>27 854</b>		<b>6 032</b>		<b>373</b>	<b>33 513</b>	

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement, de recherche et de développement				
	Autres	254			254
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>254</b>			<b>254</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	2 878	2 300	373	4 804
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	13 789	353		14 142
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>16 667</b>	<b>2 653</b>	<b>373</b>	<b>18 947</b>	

ANNEXE - Elément 4

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2018
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>					

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

## ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 964	1 964	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	119 580	119 580	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	673	673	
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 866	3 866	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	43 915	43 915	
	Débiteurs divers	3 500	3 500	
	Charges constatées d'avances			
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>173 498</b>	<b>173 498</b>	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	89 880	89 880		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	58 688	7 987	33 978	16 722
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 758	31 758		
	Personnel et comptes rattachés	4 216	4 216		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 879	7 879		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 462	5 462		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 000	1 000		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 380	1 380		
	Autres dettes	2 654	2 654		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>202 918</b>	<b>152 217</b>	<b>33 978</b>	<b>16 722</b>
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	60 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	1 312			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	(42 535)			

Etat exprimé en euros

## Charges à Payer

<b><u>Dettes Financières</u></b>	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emp. dettes ets de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
<b><u>Dettes d'Exploitation</u></b>	
Fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	6 767
<b><u>Autres dettes</u></b>	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
	6 767

## Produits à recevoir

<b><u>Actif Immobilisé</u></b>	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
<b><u>Actif Circulant</u></b>	
Clients et comptes rattachés	4 230
Autres créances	
	4 230

## Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2018	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			

ANNEXE - Elément supplémentaire

## Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros

31/12/2018

<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>747</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b> <i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	<i>581</i>	<b>581</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b> <i>PRODUIT CESSION ACTIF</i>	<i>167</i>	<b>167</b>
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>340</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b> <i>PENALITES</i>	<i>340</i>	<b>340</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>407</b>



المعتمد

## DÉTAIL DES COMPTES

---

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

---

**ACTUARIEL EXPERTISE**  
**Expert-comptable | Commissaire aux comptes**



المندوب

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>602 674,40</b>	<b>100,00</b>	<b>544 912,37</b>	<b>100,00</b>	<b>57 762,03</b>	<b>10,60</b>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>338 318,97</b>	<b>56,14</b>	<b>347 185,32</b>	<b>63,71</b>	<b>(8 866,35)</b>	<b>-2,55</b>
707196 VENTES M/SES	338 318,97	56,14	347 185,32	63,71	(8 866,35)	-2,55
<b>Achats de marchandises</b>	<b>199 025,92</b>	<b>58,83</b>	<b>190 922,07</b>	<b>54,99</b>	<b>8 103,85</b>	<b>4,24</b>
607000 ACHAT S M/SES	197 892,00	58,49	187 906,12	54,12	9 985,88	5,31
607020 ACHAT S MARCHANDISES EXO	1 133,92	0,34	3 015,95	0,87	(1 882,03)	-62,40
<b>Marge commerciale</b>	<b>139 293,05</b>	<b>41,17</b>	<b>156 263,25</b>	<b>45,01</b>	<b>(16 970,20)</b>	<b>-10,86</b>
<b>Production vendue Services</b>	<b>264 355,43</b>	<b>43,86</b>	<b>197 727,05</b>	<b>36,29</b>	<b>66 628,38</b>	<b>33,70</b>
706196 PRESTATIONS DE SERVICES	264 145,43	43,83	197 719,05	36,28	66 426,38	33,60
706200 PRESTATIONS EXO TVA			8,00		(8,00)	-100,00
708196 FRAIS DE PORT	210,00	0,03			210,00	
<b>Production de l'exercice</b>	<b>264 355,43</b>	<b>43,86</b>	<b>197 727,05</b>	<b>36,29</b>	<b>66 628,38</b>	<b>33,70</b>
<b>Achats stockés approvisionnement</b>	<b>81 036,11</b>	<b>13,45</b>	<b>77 900,01</b>	<b>14,30</b>	<b>3 136,10</b>	<b>4,03</b>
601130 ACHAT S MATERIEL ET AUTRES	81 036,11	13,45	77 900,01	14,30	3 136,10	4,03
<b>Variation de stocks approvisionnements</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,33</b>	<b>9 993,06</b>	<b>1,83</b>	<b>(7 993,06)</b>	<b>-79,99</b>
603200 VARIATION STOCK AUTRE APPRO	2 000,00	0,33	9 993,06	1,83	(7 993,06)	-79,99
<b>Marge brute de production</b>	<b>181 319,32</b>	<b>30,09</b>	<b>109 833,98</b>	<b>20,16</b>	<b>71 485,34</b>	<b>65,08</b>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>403 648,48</b>	<b>66,98</b>	<b>353 990,30</b>	<b>64,96</b>	<b>49 658,18</b>	<b>14,03</b>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>9 004,28</b>	<b>1,49</b>	<b>7 248,28</b>	<b>1,33</b>	<b>1 756,00</b>	<b>24,23</b>
606200 CARBURANT	6 737,89	1,12	5 385,77	0,99	1 352,12	25,11
606300 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	1 569,89	0,26	1 136,26	0,21	433,63	38,16
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	696,50	0,12	726,25	0,13	(29,75)	-4,10
<b>Autres charges externes</b>	<b>133 942,87</b>	<b>22,22</b>	<b>126 043,95</b>	<b>23,13</b>	<b>7 898,92</b>	<b>6,27</b>
611000 SOUS TRAITANCE	53 969,04	8,95	37 539,50	6,89	16 429,54	43,77
612010 CREDIT BAIL POLO			1 611,10	0,30	(1 611,10)	-100,00
613200 LOCATION IMMOBILIERE	7 915,80	1,31	7 844,14	1,44	71,66	0,91
613520 LOCATION LOCAM			1 273,40	0,23	(1 273,40)	-100,00
613530 LOCATION GRENKE	1 080,00	0,18	90,00	0,02	990,00	N/S
613540 LOCATION VW	2 476,40	0,41	5 943,36	1,09	(3 466,96)	-58,33
613550 LOCATION VW	6 163,34	1,02			6 163,34	
613560 LOCATION CADDY	3 174,00	0,53	1 416,36	0,26	1 757,64	124,10
614000 CHARGES LOCATIVES	9 605,16	1,59	7 805,06	1,43	1 800,10	23,06
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 986,08	0,66	2 204,01	0,40	1 782,07	80,86
616000 ASSURANCE	7 198,95	1,19	7 129,59	1,31	69,36	0,97
616100 ASSURANCE LOCATIONS	129,05	0,02	57,60	0,01	71,45	124,05
621000 TELESURVEILLANCE	1 371,32	0,23	1 002,69	0,18	368,63	36,76
622220 COM OESO FINANCEMENT	1 605,72	0,27	1 608,07	0,30	(2,35)	-0,15
622230 FRAIS NOTIFICATION DAILLY	1 651,80	0,27	1 335,60	0,25	316,20	23,67
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	4 624,04	0,77	4 622,88	0,85	1,16	0,03
622610 AUTRES HONORAIRES	4 018,53	0,67	1 838,90	0,34	2 179,63	118,53
622620 HONORAIRES GROUPE	2 200,00	0,37	26 500,00	4,86	(24 300,00)	-91,70
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	233,68	0,04	64,59	0,01	169,09	261,79
623100 PUBLICITE, INSERTION	600,00	0,10	1 200,00	0,22	(600,00)	-50,00
623400 CADEAUX CLIENTELE			30,89	0,01	(30,89)	-100,00
623500 DONS	500,00	0,08			500,00	
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	358,17	0,06	367,10	0,07	(8,93)	-2,43
624200 TRANSPORTS SUR VENTES			191,93	0,04	(191,93)	-100,00

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
625100	VOYAGES DEPLACEMENTS	11 053,70	1,83	2 868,26	0,53	8 185,44	285,38
626100	FRAIS POSTAUX	329,65	0,05	472,05	0,09	(142,40)	-30,17
626200	TELEPHONE FAX	3 442,69	0,57	3 830,40	0,70	(387,71)	-10,12
626210	TELECONFERENCE			496,80	0,09	(496,80)	-100,00
626300	INTERNET	2 355,00	0,39	1 593,07	0,29	761,93	47,83
627000	FRAIS BANCAIRES	1 967,06	0,33	2 001,62	0,37	(34,56)	-1,73
627100	FRAIS DAILLY CE	938,00	0,16	1 265,10	0,23	(327,10)	-25,86
627200	FRAIS DAILLY CC	86,52	0,01	971,77	0,18	(885,25)	-91,10
628100	COTISATIONS	909,17	0,15	868,11	0,16	41,06	4,73
<b>Valeur ajoutée produite</b>		<b>177 665,22</b>	<b>29,48</b>	<b>132 805,00</b>	<b>24,37</b>	<b>44 860,22</b>	<b>33,78</b>
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunération</b>		<b>742,21</b>	<b>0,12</b>	<b>718,45</b>	<b>0,13</b>	<b>23,76</b>	<b>3,31</b>
631200	TAXE APPRENTISSAGE	410,32	0,07	372,04	0,07	38,28	10,29
633000	FORMATION PROFESSIONNELLE	331,89	0,06	300,93	0,06	30,96	10,29
633800	TAXES DIVERSES			45,48	0,01	(45,48)	-100,00
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>		<b>3 784,00</b>	<b>0,63</b>	<b>4 798,34</b>	<b>0,88</b>	<b>(1 014,34)</b>	<b>-21,14</b>
635110	CFE / CVAE	3 784,00	0,63	4 376,00	0,80	(592,00)	-13,53
635400	DROIT ENREGISTREMENT			422,34	0,08	(422,34)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>88 356,50</b>	<b>14,66</b>	<b>65 648,91</b>	<b>12,05</b>	<b>22 707,59</b>	<b>34,59</b>
641000	SALAIRES BRUTS	60 343,16	10,01	54 714,50	10,04	5 628,66	10,29
641200	CONGES PAYES	488,21	0,08	1 334,41	0,24	(846,20)	-63,41
644000	REMUNERATION GERANCE	27 525,13	4,57	9 600,00	1,76	17 925,13	186,72
<b>Charges sociales</b>		<b>41 233,55</b>	<b>6,84</b>	<b>42 488,64</b>	<b>7,80</b>	<b>(1 255,09)</b>	<b>-2,95</b>
645100	COTISATIONS URSSAF	15 734,22	2,61	15 415,31	2,83	318,91	2,07
645200	MUTUELLE	1 432,24	0,24	1 276,96	0,23	155,28	12,16
645300	COTISATIONS RETRAITE	3 530,11	0,59	3 200,83	0,59	329,28	10,29
645700	CHARGES SUR PROV CP	211,13	0,04	595,84	0,11	(384,71)	-64,57
646001	URSSAF CAUDAL	1 407,00	0,23	286,00	0,05	1 121,00	391,96
646002	URSSAF NICAULT	(189,00)	-0,03	1 056,02	0,19	(1 245,02)	-117,90
646003	URSSAF NICAULT ANT			2 897,81	0,53	(2 897,81)	-100,00
646100	CIPAV CAUDAL	6 159,31	1,02	6 391,08	1,17	(231,77)	-3,63
646101	CIPAV NICAULT	2 409,06	0,40	2 414,00	0,44	(4,94)	-0,20
646200	GENERALI CAUDAL PREV GERANT	1 647,44	0,27	1 624,16	0,30	23,28	1,43
646201	GENERALI CAUDAL RETRAIT MADELI	3 718,27	0,62	1 799,16	0,33	1 919,11	106,67
646210	GENERALI NICAULT RETR MADELIN	841,32	0,14	841,32	0,15		
646211	GENERALI NICAULT SANTE	6 058,13	1,01	3 538,11	0,65	2 520,02	71,23
646212	GENERALI NICAULT PREV GERANT	1 709,32	0,28	1 727,04	0,32	(17,72)	-1,03
646300	RSI NICAULT			323,00	0,06	(323,00)	-100,00
646310	RSI CAUDAL			(313,00)	-0,06	313,00	100,00
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	186,00	0,03	155,00	0,03	31,00	20,00
648000	FORMATION PERSONNEL			3 090,00	0,57	(3 090,00)	-100,00
649000	CICE	(3 621,00)	-0,60	(3 830,00)	-0,70	209,00	5,46
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		<b>43 548,96</b>	<b>7,23</b>	<b>19 150,66</b>	<b>3,51</b>	<b>24 398,30</b>	<b>127,40</b>
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>340,07</b>	<b>0,06</b>	<b>151,53</b>	<b>0,03</b>	<b>188,54</b>	<b>124,42</b>
758000	PRODUIT DIVERS GESTION	340,07	0,06	151,53	0,03	188,54	124,42
<b>Transfert de charges</b>		<b>12,70</b>				<b>12,70</b>	
791000	TRANSFERT DE CHARGES	12,70				12,70	
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>2 652,98</b>	<b>0,44</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,42</b>	<b>352,98</b>	<b>15,35</b>
681120	DOT AUX AMORT DES IMMOB	2 652,98	0,44	2 300,00	0,42	352,98	15,35

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2018		01/01/2017		Variations	
	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois		%
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>16 963,53</b>	<b>2,81</b>	<b>14,18</b>		<b>16 949,35</b>	<i>N/S</i>
654000 CREANCES IRRECOUVRABLES	16 879,05	2,80			16 879,05	
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	84,48	0,01	14,18		70,30	495,77
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>24 285,22</b>	<b>4,03</b>	<b>16 988,01</b>	<b>3,12</b>	<b>7 297,21</b>	<b>42,96</b>
<b>Charges financières</b>	<b>2 764,34</b>	<b>0,46</b>	<b>3 217,26</b>	<b>0,59</b>	<b>(452,92)</b>	<b>-14,08</b>
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	402,45	0,07	329,11	0,06	73,34	22,28
661500 INTERETS BANCAIRES	2 361,89	0,39	2 888,15	0,53	(526,26)	-18,22
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>21 520,88</b>	<b>3,57</b>	<b>13 770,75</b>	<b>2,53</b>	<b>7 750,13</b>	<b>56,28</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>747,17</b>	<b>0,12</b>	<b>310,00</b>	<b>0,06</b>	<b>437,17</b>	<b>141,02</b>
771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	580,50	0,10			580,50	
772000 PRODUITS EXCEPT ANT			310,00	0,06	(310,00)	-100,00
775200 PRODUIT CESSION ACTIF	166,67	0,03			166,67	
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>340,26</b>	<b>0,06</b>	<b>494,39</b>	<b>0,09</b>	<b>(154,13)</b>	<b>-31,18</b>
671200 PENALITES	340,26	0,06	494,39	0,09	(154,13)	-31,18
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>406,91</b>	<b>0,07</b>	<b>(184,39)</b>	<b>-0,03</b>	<b>591,30</b>	<b>320,68</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>2 948,00</b>	<b>0,49</b>	<b>1 538,00</b>	<b>0,28</b>	<b>1 410,00</b>	<b>91,68</b>
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	3 248,00	0,54	1 538,00	0,28	1 710,00	111,18
699000 Réduction d'impôt mécénat	(300,00)	-0,05			(300,00)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>18 979,79</b>	<b>3,15</b>	<b>12 048,36</b>	<b>2,21</b>	<b>6 931,43</b>	<b>57,53</b>

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>14 312,22</b>	<b>4,68</b>	<b>10 933,37</b>	<b>3,77</b>	<b>3 378,85</b>	<b>30,90</b>
Concessions brevets et droits similaires	0,01		0,01			
205100 LOGICIELS	253,66	0,08	253,66	0,09		
280510 AMORT LOGICIELS	(253,65)	-0,08	(253,65)	-0,09		
Autres immobilisations corporelles	12 348,12	4,04	8 995,56	3,10	3 352,56	37,27
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	11 500,00	3,76	11 873,45	4,10	(373,45)	-3,15
218300 MATERIEL INFORMATIQUE	14 004,46	4,58	7 998,92	2,76	6 005,54	75,08
218400 MOBILIER	5 790,29	1,89	5 790,29	2,00		
281820 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(4 804,44)	-1,57	(2 877,89)	-0,99	(1 926,55)	-66,94
281830 AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	(8 351,90)	-2,73	(7 998,92)	-2,76	(352,98)	-4,41
281840 AMORT MOBILIER	(5 790,29)	-1,89	(5 790,29)	-2,00		
Autres immobilisations financières	1 964,09	0,64	1 937,80	0,67	26,29	1,36
275500 CAUTIONNEMENTS VERSES	120,19	0,04	93,90	0,03	26,29	28,00
275510 DEPOT GARANTIE AV HAUT LEVEQUE	1 843,90	0,60	1 843,90	0,64		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>291 695,93</b>	<b>95,32</b>	<b>278 954,92</b>	<b>96,23</b>	<b>12 741,01</b>	<b>4,57</b>
Matières premières, approvisionnements	60 150,00	19,66	62 150,00	21,44	(2 000,00)	-3,22
321100 MATIERES CONSOMMABLES	60 150,00	19,66	62 150,00	21,44	(2 000,00)	-3,22
Créances clients et comptes rattachés	119 579,62	39,08	156 888,14	54,12	(37 308,52)	-23,78
041D Collectif clients débiteurs	115 349,62	37,69	130 645,82	45,07	(15 296,20)	-11,71
411196 CLIENTS DIVERS			3 221,52	1,11	(3 221,52)	-100,00
418100 CLIENTS FACT A ETABLIR	4 230,00	1,38	23 020,80	7,94	(18 790,80)	-81,63
Autres créances	51 954,39	16,98	54 303,81	18,73	(2 349,42)	-4,33
444000 ETAT IMPOT SUR LES BENEFICES	673,00	0,22	2 292,00	0,79	(1 619,00)	-70,64
445660 TVA DEDUCTIBLE	1 200,29	0,39	1 427,93	0,49	(227,64)	-15,94
445880 TVA A REGULARISER SUR CA3	2 666,00	0,87	6 168,00	2,13	(3 502,00)	-56,78
455100 C/C NUADA	43 915,10	14,35	40 915,88	14,11	2 999,22	7,33
467500 FONDS DE GARANTIE OESO	3 500,00	1,14	3 500,00	1,21		
Disponibilités	60 011,92	19,61	5 612,97	1,94	54 398,95	969,17
512400 CAISSE D'EPARGNE			5 612,97	1,94	(5 612,97)	-100,00
512600 CAISSE EPARGNE CPT E EXCEDENT	60 011,92	19,61			60 011,92	
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>306 008,15</b>	<b>100,00</b>	<b>289 888,29</b>	<b>100,00</b>	<b>16 119,86</b>	<b>5,56</b>

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>103 090,58</b>	<i>33,69</i>	<b>100 110,79</b>	<i>34,53</i>	<b>2 979,79</b>	<i>2,98</i>
Capital Social ou individuel	37 700,00	<i>12,32</i>	37 700,00	<i>13,01</i>		
101000 CAPITAL	37 700,00	<i>12,32</i>	37 700,00	<i>13,01</i>		
Réserve légale	3 770,00	<i>1,23</i>	3 770,00	<i>1,30</i>		
106110 RESERVE LEGALE	3 770,00	<i>1,23</i>	3 770,00	<i>1,30</i>		
Autres réserves	42 640,79	<i>13,93</i>	46 592,43	<i>16,07</i>	(3 951,64)	<i>-8,48</i>
106800 RESERVES FACULTATIVES	42 640,79	<i>13,93</i>	46 592,43	<i>16,07</i>	(3 951,64)	<i>-8,48</i>
Résultat de l'exercice	18 979,79	<i>6,20</i>	12 048,36	<i>4,16</i>	6 931,43	<i>57,53</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>202 917,57</b>	<i>66,31</i>	<b>189 777,50</b>	<i>65,47</i>	<b>13 140,07</b>	<i>6,92</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	148 567,27	<i>48,55</i>	95 050,28	<i>32,79</i>	53 516,99	<i>56,30</i>
164200 PRET CE			6 139,97	<i>2,12</i>	(6 139,97)	<i>-100,00</i>
164300 PRET CE MATERIEL TECHDATA+ BFR	58 687,68	<i>19,18</i>			58 687,68	
511130 OSEO AVANCE PLUS	23 579,14	<i>7,71</i>	22 539,14	<i>7,78</i>	1 040,00	<i>4,61</i>
511140 DAILLY BPACA			2 980,80	<i>1,03</i>	(2 980,80)	<i>-100,00</i>
511150 DAILLY CE	39 067,54	<i>12,77</i>	41 468,40	<i>14,30</i>	(2 400,86)	<i>-5,79</i>
512400 CAISSE D'EPARGNE	5 225,57	<i>1,71</i>			5 225,57	
512500 BPACA	22 007,34	<i>7,19</i>	21 921,97	<i>7,56</i>	85,37	<i>0,39</i>
Emprunts et dettes financières divers	1 380,10	<i>0,45</i>	1 550,05	<i>0,53</i>	(169,95)	<i>-10,96</i>
455200 C/C FRANCIS CAUDAL	1 380,10	<i>0,45</i>	1 550,05	<i>0,53</i>	(169,95)	<i>-10,96</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31 758,03	<i>10,38</i>	46 686,44	<i>16,10</i>	(14 928,41)	<i>-31,98</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	31 758,03	<i>10,38</i>	46 686,44	<i>16,10</i>	(14 928,41)	<i>-31,98</i>
Dettes fiscales et sociales	18 558,17	<i>6,06</i>	38 904,33	<i>13,42</i>	(20 346,16)	<i>-52,30</i>
428200 DETTES PROVISIONNEES CP	4 216,47	<i>1,38</i>	3 728,26	<i>1,29</i>	488,21	<i>13,09</i>
431000 URSSAF	2 649,00	<i>0,87</i>	6 413,68	<i>2,21</i>	(3 764,68)	<i>-58,70</i>
437020 MUTUELLE GENERALI	819,45	<i>0,27</i>	928,16	<i>0,32</i>	(108,71)	<i>-11,71</i>
437030 MALAKOFF PREVOYANCE	995,88	<i>0,33</i>	561,40	<i>0,19</i>	434,48	<i>77,39</i>
437300 MALAKOFF RETRAITE	1 864,56	<i>0,61</i>	2 221,59	<i>0,77</i>	(357,03)	<i>-16,07</i>
438682 CHARGES SOCIALES SUR PROV CP	1 550,60	<i>0,51</i>	1 339,47	<i>0,46</i>	211,13	<i>15,76</i>
445510 TVA A DECAISSER	4 757,00	<i>1,55</i>	18 812,00	<i>6,49</i>	(14 055,00)	<i>-74,71</i>
445870 TVA A REGUL SUR FAE	705,00	<i>0,23</i>	3 836,80	<i>1,32</i>	(3 131,80)	<i>-81,63</i>
448600 TAXES A PAYER	258,00	<i>0,08</i>	390,00	<i>0,13</i>	(132,00)	<i>-33,85</i>
448620 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER	410,32	<i>0,13</i>	372,04	<i>0,13</i>	38,28	<i>10,29</i>
448630 FORMATION CONTINUE A PAYER	331,89	<i>0,11</i>	300,93	<i>0,10</i>	30,96	<i>10,29</i>
Autres dettes	2 654,00	<i>0,87</i>	7 586,40	<i>2,62</i>	(4 932,40)	<i>-65,02</i>
041C Collectif clients créditeurs	2 654,00	<i>0,87</i>	7 586,40	<i>2,62</i>	(4 932,40)	<i>-65,02</i>
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>306 008,15</b>	<i>100,00</i>	<b>289 888,29</b>	<i>100,00</i>	<b>16 119,86</b>	<i>5,56</i>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>603 027,17</b>	<i>100,06</i>	<b>545 063,90</b>	<i>100,03</i>	<b>57 963,27</b>	<i>10,63</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>338 318,97</b>	<i>56,14</i>	<b>347 185,32</b>	<i>63,71</i>	<b>(8 866,35)</b>	<i>-2,55</i>
Ventes de marchandises FRANCE	338 318,97	<i>56,14</i>	347 185,32	<i>63,71</i>	(8 866,35)	<i>-2,55</i>
707196 VENTES M/SES	338 318,97	<i>56,14</i>	347 185,32	<i>63,71</i>	(8 866,35)	<i>-2,55</i>
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>264 355,43</b>	<i>43,86</i>	<b>197 727,05</b>	<i>36,29</i>	<b>66 628,38</b>	<i>33,70</i>
Production vendue Services FRANCE	264 355,43	<i>43,86</i>	197 727,05	<i>36,29</i>	66 628,38	<i>33,70</i>
706196 PRESTATIONS DE SERVICES	264 145,43	<i>43,83</i>	197 719,05	<i>36,28</i>	66 426,38	<i>33,60</i>
706200 PRESTATIONS EXO TVA			8,00		(8,00)	<i>-100,00</i>
708196 FRAIS DE PORT	210,00	<i>0,03</i>			210,00	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>602 674,40</b>	<i>100,00</i>	<b>544 912,37</b>	<i>100,00</i>	<b>57 762,03</b>	<i>10,60</i>
Reprises sur amort. & prov., transferts de charges	12,70				12,70	
791000 TRANSFERT DE CHARGES	12,70				12,70	
Autres produits d'exploitation	340,07	<i>0,06</i>	151,53	<i>0,03</i>	188,54	<i>124,42</i>
758000 PRODUIT DIVERS GESTION	340,07	<i>0,06</i>	151,53	<i>0,03</i>	188,54	<i>124,42</i>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>578 741,95</b>	<i>96,03</i>	<b>528 075,89</b>	<i>96,91</i>	<b>50 666,06</b>	<i>9,59</i>
Achats de marchandises	199 025,92	<i>33,02</i>	190 922,07	<i>35,04</i>	8 103,85	<i>4,24</i>
607000 ACHATS M/SES	197 892,00	<i>32,84</i>	187 906,12	<i>34,48</i>	9 985,88	<i>5,31</i>
607020 ACHATS MARCHANDISES EXO	1 133,92	<i>0,19</i>	3 015,95	<i>0,55</i>	(1 882,03)	<i>-62,40</i>
Achats de matières premières et autres appro.	81 036,11	<i>13,45</i>	77 900,01	<i>14,30</i>	3 136,10	<i>4,03</i>
601130 ACHATS MATERIEL ET AUTRES	81 036,11	<i>13,45</i>	77 900,01	<i>14,30</i>	3 136,10	<i>4,03</i>
Variation de stocks approvisionnements	2 000,00	<i>0,33</i>	9 993,06	<i>1,83</i>	(7 993,06)	<i>-79,99</i>
603200 VARIATION STOCK AUTRE APPRO	2 000,00	<i>0,33</i>	9 993,06	<i>1,83</i>	(7 993,06)	<i>-79,99</i>
Autres achats et charges externes	142 947,15	<i>23,72</i>	133 292,23	<i>24,46</i>	9 654,92	<i>7,24</i>
606200 CARBURANT	6 737,89	<i>1,12</i>	5 385,77	<i>0,99</i>	1 352,12	<i>25,11</i>
606300 ENTRETIEN ET PETIT EQUIPEMENT	1 569,89	<i>0,26</i>	1 136,26	<i>0,21</i>	433,63	<i>38,16</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	696,50	<i>0,12</i>	726,25	<i>0,13</i>	(29,75)	<i>-4,10</i>
611000 SOUS TRAITANCE	53 969,04	<i>8,93</i>	37 539,50	<i>6,89</i>	16 429,54	<i>43,77</i>
612010 CREDIT BAIL POLO			1 611,10	<i>0,30</i>	(1 611,10)	<i>-100,00</i>
613200 LOCATION IMMOBILIERE	7 915,80	<i>1,31</i>	7 844,14	<i>1,44</i>	71,66	<i>0,91</i>
613520 LOCATION LOCAM			1 273,40	<i>0,23</i>	(1 273,40)	<i>-100,00</i>
613530 LOCATION GRENKE			90,00	<i>0,02</i>	990,00	<i>N/S</i>
613540 LOCATION VW	1 080,00	<i>0,18</i>	5 943,36	<i>1,09</i>	(3 466,96)	<i>-58,33</i>
613550 LOCATION VW	2 476,40	<i>0,41</i>			6 163,34	
613560 LOCATION CADDY	6 163,34	<i>1,02</i>	1 416,36	<i>0,26</i>	1 757,64	<i>124,10</i>
614000 CHARGES LOCATIVES	3 174,00	<i>0,53</i>	7 805,06	<i>1,43</i>	1 800,10	<i>23,06</i>
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	9 605,16	<i>1,59</i>	2 204,01	<i>0,40</i>	1 782,07	<i>80,86</i>
616000 ASSURANCE	3 986,08	<i>0,66</i>	7 129,59	<i>1,31</i>	69,36	<i>0,97</i>
616100 ASSURANCE LOCATIONS	7 198,95	<i>1,19</i>	57,60	<i>0,01</i>	71,45	<i>124,05</i>
621000 TELESURVEILLANCE	129,05	<i>0,02</i>	1 002,69	<i>0,18</i>	368,63	<i>36,76</i>
622220 COM OESO FINANCEMENT	1 371,32	<i>0,23</i>	1 608,07	<i>0,30</i>	(2,35)	<i>-0,15</i>
622230 FRAIS NOTIFICATION DAILY	1 605,72	<i>0,27</i>	1 335,60	<i>0,25</i>	316,20	<i>23,67</i>
622600 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE	1 651,80	<i>0,27</i>	4 622,88	<i>0,85</i>	1,16	<i>0,03</i>
622610 AUTRES HONORAIRES	4 624,04	<i>0,77</i>	1 838,90	<i>0,34</i>	2 179,63	<i>118,53</i>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
622620	HONORAIRES GROUPE	2 200,00	0,37	26 500,00	4,86	(24 300,00)	-91,70
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	233,68	0,04	64,59	0,01	169,09	261,79
623100	PUBLICITE, INSERTION	600,00	0,10	1 200,00	0,22	(600,00)	-50,00
623400	CADEAUX CLIENTELE			30,89	0,01	(30,89)	-100,00
623500	DONS	500,00	0,08			500,00	
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	358,17	0,06	367,10	0,07	(8,93)	-2,43
624200	TRANSPORTS SUR VENTES			191,93	0,04	(191,93)	-100,00
625100	VOYAGES DEPLACEMENTS	11 053,70	1,83	2 868,26	0,53	8 185,44	285,38
626100	FRAIS POSTAUX	329,65	0,05	472,05	0,09	(142,40)	-30,17
626200	TELEPHONE FAX	3 442,69	0,57	3 830,40	0,70	(387,71)	-10,12
626210	TELECONFERENCE			496,80	0,09	(496,80)	-100,00
626300	INTERNET	2 355,00	0,39	1 593,07	0,29	761,93	47,83
627000	FRAIS BANCAIRES	1 967,06	0,33	2 001,62	0,37	(34,56)	-1,73
627100	FRAIS DAILLY CE	938,00	0,16	1 265,10	0,23	(327,10)	-25,86
627200	FRAIS DAILLY CC	86,52	0,01	971,77	0,18	(885,25)	-91,10
628100	COTISATIONS	909,17	0,15	868,11	0,16	41,06	4,73
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>		<b>4 526,21</b>	<b>0,75</b>	<b>5 516,79</b>	<b>1,01</b>	<b>(990,58)</b>	<b>-17,96</b>
631200	TAXE APPRENTISSAGE	410,32	0,07	372,04	0,07	38,28	10,29
633000	FORMATION PROFESSIONNELLE	331,89	0,06	300,93	0,06	30,96	10,29
633800	TAXES DIVERSES			45,48	0,01	(45,48)	-100,00
635110	CFE / CVAE	3 784,00	0,63	4 376,00	0,80	(592,00)	-13,53
635400	DROIT ENREGISTREMENT			422,34	0,08	(422,34)	-100,00
<b>Salaires et traitements</b>		<b>88 356,50</b>	<b>14,66</b>	<b>65 648,91</b>	<b>12,05</b>	<b>22 707,59</b>	<b>34,59</b>
641000	SALAIRES BRUTS	60 343,16	10,01	54 714,50	10,04	5 628,66	10,29
641200	CONGES PAYES	488,21	0,08	1 334,41	0,24	(846,20)	-63,41
644000	REMUNERATION GERANCE	27 525,13	4,57	9 600,00	1,76	17 925,13	186,72
<b>Charges sociales du personnel</b>		<b>17 472,70</b>	<b>2,90</b>	<b>19 903,94</b>	<b>3,65</b>	<b>(2 431,24)</b>	<b>-12,21</b>
645100	COTISATIONS URSSAF	15 734,22	2,61	15 415,31	2,83	318,91	2,07
645200	MUTUELLE	1 432,24	0,24	1 276,96	0,23	155,28	12,16
645300	COTISATIONS RETRAITE	3 530,11	0,59	3 200,83	0,59	329,28	10,29
645700	CHARGES SUR PROV CP	211,13	0,04	595,84	0,11	(384,71)	-64,57
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	186,00	0,03	155,00	0,03	31,00	20,00
648000	FORMATION PERSONNEL			3 090,00	0,57	(3 090,00)	-100,00
649000	CICE	(3 621,00)	-0,60	(3 830,00)	-0,70	209,00	5,46
<b>Cotisations personnelles de l'exploitant</b>		<b>23 760,85</b>	<b>3,94</b>	<b>22 584,70</b>	<b>4,14</b>	<b>1 176,15</b>	<b>5,21</b>
646001	URSSAF CAUDAL	1 407,00	0,23	286,00	0,05	1 121,00	391,96
646002	URSSAF NICAULT	(189,00)	-0,03	1 056,02	0,19	(1 245,02)	-117,90
646003	URSSAF NICAULT ANT			2 897,81	0,53	(2 897,81)	-100,00
646100	CIPAV CAUDAL	6 159,31	1,02	6 391,08	1,17	(231,77)	-3,63
646101	CIPAV NICAULT	2 409,06	0,40	2 414,00	0,44	(4,94)	-0,20
646200	GENERALI CAUDAL PREV GERANT	1 647,44	0,27	1 624,16	0,30	23,28	1,43
646201	GENERALI CAUDAL RETRAIT MADELI	3 718,27	0,62	1 799,16	0,33	1 919,11	106,67
646210	GENERALI NICAULT RETR MADELIN	841,32	0,14	841,32	0,15		
646211	GENERALI NICAULT SANTE	6 058,13	1,01	3 538,11	0,65	2 520,02	71,23
646212	GENERALI NICAULT PREV GERANT	1 709,32	0,28	1 727,04	0,32	(17,72)	-1,03
646300	RSI NICAULT			323,00	0,06	(323,00)	-100,00
646310	RSI CAUDAL			(313,00)	-0,06	313,00	100,00
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>		<b>2 652,98</b>	<b>0,44</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,42</b>	<b>352,98</b>	<b>15,35</b>
681120	DOT AUX AMORT DES IMMOB	2 652,98	0,44	2 300,00	0,42	352,98	15,35
<b>Autres charges de gestion courante</b>		<b>16 963,53</b>	<b>2,81</b>	<b>14,18</b>		<b>16 949,35</b>	<b>N/S</b>
654000	CREANCES IRRECOURVABLES	16 879,05	2,80			16 879,05	
658000	CHARGES DIVERSES DE GESTION	84,48	0,01	14,18		70,30	495,77

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
<b>Résultat d'exploitation</b>	24 285,22	4,03	16 988,01	3,12	7 297,21	42,96
<b>Total des produits financiers</b>						
<b>Total des charges financières</b>	2 764,34	0,46	3 217,26	0,59	(452,92)	-14,08
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	2 764,34	0,46	3 217,26	0,59	(452,92)	-14,08
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	402,45	0,07	329,11	0,06	73,34	22,28
661500 INTERETS BANCAIRES	2 361,89	0,39	2 888,15	0,53	(526,26)	-18,22
<b>Résultat financier</b>	(2 764,34)	-0,46	(3 217,26)	-0,59	452,92	14,08
<b>Résultat courant avant impôts</b>	21 520,88	3,57	13 770,75	2,53	7 750,13	56,28
<b>Total des produits exceptionnels</b>	747,17	0,12	310,00	0,06	437,17	141,02
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	580,50	0,10	310,00	0,06	270,50	87,26
771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	580,50	0,10			580,50	
772000 PRODUITS EXCEPT ANT			310,00	0,06	(310,00)	-100,00
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>	166,67	0,03			166,67	
775200 PRODUIT CESSION ACTIF	166,67	0,03			166,67	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	340,26	0,06	494,39	0,09	(154,13)	-31,18
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	340,26	0,06	494,39	0,09	(154,13)	-31,18
671200 PENALITES	340,26	0,06	494,39	0,09	(154,13)	-31,18
<b>Résultat exceptionnel</b>	406,91	0,07	(184,39)	-0,03	591,30	320,68
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	2 948,00	0,49	1 538,00	0,28	1 410,00	91,68
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	3 248,00	0,54	1 538,00	0,28	1 710,00	111,18
699000 Réduction d'impôt mécénat	(300,00)	-0,05			(300,00)	
<b>Résultat de l'exercice</b>	18 979,79	3,15	12 048,36	2,21	6 931,43	57,53

# IMPRIMES FISCAUX

---

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

---

**ACTUARIEL EXPERTISE**  
**Experts-comptables | Commissaires aux comptes**



*Handwritten signature and date*

Direction Générale des Finances Publiques

# IMPOT SUR LES SOCIETES

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01012018** et clos le **31122018** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal   
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration  
**SIE BORDEAUX PESSAC  
RUE JULES FERRY  
33090 BORDEAUX CEDEX**

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

**A IDENTIFICATION**

Identification du destinataire  
**SARL 2GCOM  
218 AVENUE DU HAUT LEVEQUE  
CHATEAU BERSOL BAT 5  
33600 PESSAC**

<b>651</b> Insp. IFU	<b>320613</b> N° dossier	<b>43486524200029</b> N° Siret
-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

**B ACTIVITE**

Activités exercées (souligner l'activité principale) :  
**COMMERCE ORDINATEURS ET EQUIP**  
Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)  
- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf.notice)

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 % ou au taux de 31 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 28 %	<input type="text"/>	Bénéfice imposable au taux de 15 %	<input type="text"/>	21 650	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	<input type="text"/>						
<b>2 Plus-values</b>	Plus-values à long terme imposables au taux de 15 %	<input type="text"/>	Résultat net de la concession et de la sous-concession de brevets au taux de 15% (ligne 17 du tableau n° 2059-A ou 591 du 2033-C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre 1)	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Autres plus-values imposables au taux de 19 %	<input type="text"/>	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	<input type="text"/>	Plus-values exonérées art.238 quinquies	<input type="text"/>			
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>	(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2														
Entreprises nouvelles art.44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes	<input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art.44 octies A	<input type="checkbox"/>	Pôle de compétitivité	<input type="checkbox"/>	Entreprises nouvelles art.44 septies	<input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	<input type="text"/>	Plus-values exonérées relevant du taux à 15%	<input type="text"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotés <input type="checkbox"/>									

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer** dans le secteur productif art. 244 quater W  dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

## D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

**1** Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

**2** Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

**E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)** Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

## F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)   
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :   
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)   
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

**G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE** L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  OUI  Si oui, indication du logiciel utilisé  ComptabilitéExpert

**OGA/OMGA**  Viseur conventionné   
Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : **ACTUARIEL EXPERTISE** Rue Cantelaudette 0557544984  
Immeuble Le Titanium 33310 LORMONT  
- Conseil :  
- CGA/OMGA ou viseur conventionné :  
N° d'agrément

A **PESSAC** le **26042019** Signature et qualité du déclarant **CAUDAL FRANCIS GERANT**



Handwritten signature and date



(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL 2GCOM**  
et Date de clôture de l'exercice **31122018**

**J** **DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS	Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)**

	Taux de 15 % (art. 219 I a <i>ter</i> et a <i>quater</i> du CGI)
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	



*Handwritten signature*

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2GCOM</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>				
Adresse de l'entreprise : <b>218 AVENUE DU HAUT LEVEQUE 33600 PESSAC</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>				
Numéro SIRET * <b>4 3 4 8 6 5 2 4 2 0 0 0 2 9</b>			Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N, clos le. <b>31122018</b>	N-1 <b>31122017</b>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2			
		Net 3	Net 4			
<b>ACTIF IMMOBILISE *</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
	Frais d'établissement *	AB		AC		
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	254	AG	254	
	Fonds commercial (1)	AH		AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
	Terrains	AN		AO		
	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	31 295	AU	18 947	12 348
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU		CV		
	Créances rattachées à des participations	BB		BC		
Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG			
Autres immobilisations financières *	BH	1 964	BI	1 964	1 938	
<b>TOTAL (II)</b>	BJ	<b>33 513</b>	BK	<b>19 200</b>	<b>14 312</b>	<b>10 933</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>STOCKS *</b>					
	Matières premières, approvisionnements	BL	60 150	BM	60 150	62 150
	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		
	<b>CREANCES (3) *</b>					
	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	119 580	BY	119 580	156 888
	Autres créances (3)	BZ	51 954	CA	51 954	54 304
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
<b>DIVERS</b>						
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
Disponibilités	CF	60 012	CG	60 012	5 613	
Charges constatées d'avance (3) *	CH		CI			
<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>291 696</b>	CK	<b>291 696</b>	<b>278 955</b>	
<b>Comptes de régularisation</b>						
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>	CO	<b>325 208</b>	IA	<b>19 200</b>	<b>306 008</b>	<b>289 888</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP	1 964	(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *			Stocks :		Créances :	

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

Désignation de l'entreprise <b>SARL 2GCOM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....37.700..... )	DA	37 700	37 700
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 770	3 770
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG	42 641	46 592
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>18 980</b>	<b>12 048</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>103 091</b>	<b>100 111</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	148 567	95 050
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV	1 380	1 550
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 758	46 686
	Dettes fiscales et sociales	DY	18 558	38 904
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 654	7 586
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EC			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>202 918</b>	<b>189 778</b>	
Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>306 008</b>	<b>289 888</b>	
<b>RENOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	152 217	189 778
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	89 880	88 910	

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2GCOM		Exercice N				Total	Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	338 319	FB		FC	338 319	347 185	
	Production vendue } biens*	FD		FE		FF			
		} services *	FG	264 355	FH		FI	264 355	197 727
	Chiffres d'affaires nets*		FJ	602 674	FK		FL	602 674	544 912
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	13		
	Autres produits (1) (11)					FQ	340	152	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	<b>603 027</b>	<b>545 064</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	199 026	190 922	
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	81 036	77 900	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV	2 000	9 993	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	142 947	133 292	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 526	5 517	
	Salaires et traitements *					FY	88 357	65 649	
	Charges sociales (10)					FZ	41 234	42 489	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations } - dotations aux amortissements *					GA	2 653	2 300
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	16 964	14	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	<b>578 742</b>	<b>528 076</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>						GG	<b>24 285</b>	<b>16 988</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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			
	<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	2 764	3 217	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	<b>2 764</b>	<b>3 217</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	<b>(2 764)</b>	<b>(3 217)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	<b>21 521</b>	<b>13 771</b>	

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

Désignation de l'entreprise <b>SARL 2GCOM</b>			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	581	310
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	167	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>747</b>	<b>310</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	340	494
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>340</b>	<b>494</b>
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>407</b>	<b>(184)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices *		HK	2 948	1 538	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VI)</b>			HL	<b>603 774</b>	<b>545 374</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>584 795</b>	<b>533 326</b>
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>			HN	<b>18 980</b>	<b>12 048</b>
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2)	Dont { - produits de locations immobilières - produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
			IG		
	(3)	Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP		
			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		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
			RD		
	(9)	Dont transferts de charges	A1	13	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	23 761	22 585
(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 23 761				
(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	
REGUL DIVERSES				581	
PENALITES			340		
CESSION IMMOB				167	
(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° 2033.

Désignation de l'entreprise <b>SARL 2GCOM</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
		TOTAL I				1		Conseguées à une reévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		3		
		TOTAL II				254		D8		D9		
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD		KE		KF		
	CORPORELLES	CONSTRUCTIONS	Terrains				KG		KH		KI	
			Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui		[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO	
		Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[ Dont Composants	M2		KP		KQ		KR
			Installations techniques, matériel et outillage industriels		[ Dont Composants	M3		KS		KT		KU
			Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	
		Matériel de transport *				KY	11 873	KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	13 789	LC		LD	6 006	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
		Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ		
		Avances et acomptes				LK		LL		LM		
		TOTAL III				LN	25 663	LO		LP	6 006	
		FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T	
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S				
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1 938	1U		1V	26			
TOTAL IV				LQ	1 938	LR		LS	26			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	27 854	ØH		ØJ	6 032			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		TOTAL I				CØ		DØ		D7		
		TOTAL II				LV		LW		IX		
CORPORELLES	INCORP.	Frais d'établissement et de développement				IN		DØ		D7		
		Autres postes d'immobilisations incorporelles				IO		LW	254	IX		
	CORPORELLES	CONSTRUCTIONS	Terrains				IP		LY		LZ	
			Sur sol propre				IQ		MB		MC	
		Sur sol d'autrui					IR		ME		MF	
			Inst. gales, agencets et am. des constructions				IS		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		ML		
		Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers				IU		MN		MO	
			Matériel de transport				IV	373	MQ	11 500	MR	
			Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MT	19 795	MU	
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MX		
		Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		
		Avances et acomptes				NC		ND		NE		
TOTAL III				IY	373	NG	31 295	NH				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	M7	ØW			
	Autres participations				IØ		ØX	ØY	ØZ			
	Autres titres immobilisés				11		2B	2C	2D			
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E	2F	2G	1 964		
	TOTAL IV				13		NJ	NK	2H	1 964		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	373	ØL	33 513	ØM		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.



Handwritten signature or mark.

Exercice N clos le : 31 | 12 | 20 | 18

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 2GCOM Néant  \*

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 des immobilisations  1	Augmentation du montant des amortissements  2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)  5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)  3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)  4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
<b>10 TO TAUX</b>						

- (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 colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (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.
- (4) Ce montant comprend :
  - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;
  - b) 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.
- (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".

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....	
2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE .....	-
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE .....	=

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs 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.

Ligne 2. inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 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.

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



*Handwritten signature or mark*

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2GCOM</b>						Néant <input type="checkbox"/> *												
<b>CADRE A</b>																		
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>																		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice										
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		CY		EL		EM		EN								
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II		PE		254		PF		PG		PH		254				
Terrains		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PQ		
Constructions	Sur sol propre		PR		PS		PT		PU		PV		PW		PX		PY	
	Sur sol d'autrui		PI		PJ		PK		PL		PM		PN		PO		PQ	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PR		PS		PT		PU		PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC		QD		QE		QF		QG		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QH		2 878		QI		2 300		QJ		373		QK		4 804	
	corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		13 789		QM		353		QN				QO		14 142
Emballages récupérables et divers		QP				QR				QS				QT				
TOTAL III		QU		16 667		QV		2 653		QW		373		QX		18 947		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN		16 921		ØP		2 653		ØQ		373		ØR		19 200		
<b>CADRE B</b>																		
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>																		
Immobilisations 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 établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6											
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8											
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6											
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4										
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2										
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9											
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7										
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5										
	Mat. bureau et inform mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3										
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1										
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8											
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO											
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV											
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ											
<b>CADRE C</b>																		
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>				Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice								
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9		Z8								
Primes de remboursement des obligations								SP		SR								

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2GCOM</b>				Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III )</b>	7C	UB	UC	UD	
		- d'exploitation	UE	UF		
		- financières	UG	UH		
		- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.				10		
(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 production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

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



المعتمد

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	1 964	UV	1 964 UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA				
	Autres créances clients		UX	119 580	119 580		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO )		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	673	673	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 866	3 866	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC	43 915	43 915		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	3 500	3 500		
	Charges constatées d'avance		VS				
	<b>TOTAUX</b>			VT	<b>173 498</b>	<b>173 498</b>	VV
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
	(1)	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	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)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	89 880	89 880		
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	58 688	7 987	33 978	16 722
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	31 758	31 758			
Personnel et comptes rattachés		8C	4 216	4 216			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	7 879	7 879			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 462	5 462		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 000	1 000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	1 380	1 380			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	2 654	2 654			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
<b>TOTAUX</b>			VY	<b>202 918</b>	<b>152 217</b>	<b>33 978</b>	<b>16 722</b>
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	60 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques VL	(42 535)
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	1 312	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2GCOM</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122018</b>		
<b>I. REINTEGRATIONS</b>						<b>BENEFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		<b>WA</b>		
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								<b>18 980</b>		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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	2 503	<b>WB</b>		
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG		<b>XE</b>		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	Part des loyers dispensée 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 2067-BIS)		XX		<b>XW</b>		
	Amendes et pénalités		WJ	340	Charges financières (art.212 bis) *		XZ		<b>340</b>	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*								<b>XY</b>	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)								<b>I7</b>		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			<b>K7</b>		
REGLES D'IMPOSITION PARTICULIERES ET PROPORTION D'INTERETS	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %						<b>I8</b>	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions						<b>WN</b>	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								<b>XR</b>		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW	<b>500</b>		
		Déficits étranges antérieurement déduit par les PME (art.209C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8			
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								<b>Y1</b>		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								<b>Y3</b>		
						<b>TOTAL I</b>		<b>WR</b>		
								<b>25 571</b>		
<b>II. DEDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		<b>WS</b>		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *								<b>WT</b>		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégré dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)								<b>WU</b>		
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs						<b>WV</b>	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %								<b>I6</b>	
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *								<b>WZ</b>	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A			<b>XA</b>		
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *								<b>ZY</b>	
	Majoration d'amortissement *								<b>XD</b>	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté) 44 septies		K9	Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA
Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies et octies A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)					PC		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)								<b>XS</b>		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		Dont déduction exceptionnelle pour investissement		X9	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	300	<b>XG</b>	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								<b>Y2</b>		
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>		<b>XH</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice ( I moins II )		XI	21 650	<b>XJ</b>
						déficit ( II moins I )				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*								ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*										<b>XL</b>
<b>RESULTAT FISCAL</b> BENEFICE(ligne XN) ou DEFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN	21 650	<b>XO</b>
										<b>0</b>

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



Handwritten signature or mark in blue ink.

Désignation de l'entreprise <b>SARL 2GCOM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DEFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		
<b>II. INDEMNITES POUR CONGES A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	4 216	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :</b>	YN	YO	
	↓ ligne WI	↓ ligne WU	

**CONSEQUENCE DE LA METHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.



المعتمد



Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2GCOM</b>					Néant <input type="checkbox"/>	
<b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>						
Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle	
①	②	③	④	⑤	⑥	
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	373		373		
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
<b>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>			
Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
			19%	15% ou 12,80%	0%	
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	167	167	167		
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
II - Autres éléments	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 value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))			167			
CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))			( A )	( B )	( C )	
CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)				(Ventilation par taux)		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032  
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Handwritten signature or initials in blue ink.

Désignation de l'entreprise : <u>SARL 2GCOM</u>					Néant <input type="checkbox"/> *
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 réintégré
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 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
<b>TOTAL 1</b>					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégré
	sur 3 ans au titre de	N - 1			
		N - 2			
		N - 1			
		N - 2			
		N - 3			
		N - 4			
		N - 5			
		N - 6			
		N - 7			
		N - 8			
	N - 9				
<b>TOTAL 2</b>					
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"/> Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)			<input type="checkbox"/> Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)		
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégré	
<b>TOTAL</b>					

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



*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 2GCOM Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *.	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *.	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	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 ①	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI) ③	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI) ④	A 15 % Ou A 16,5% (1) ⑥		
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	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 affectées aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219I 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



Handwritten signature or mark.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2GCOM</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées 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'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés {	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2GCOM</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012018</b>		et clos le : <b>31122018</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP	2	
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	602 674	
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		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	13	
<b>TOTAL 1</b>		OX	<b>602 687</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH	340	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>		OM	<b>340</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON	289 066	
Variation négative des stocks	OQ	2 000	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	113 133	
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		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	16 964	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes 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		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>		OJ	<b>421 163</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>		OG
		<b>181 864</b>	
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF)		SA	181 864
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	602 687	
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR		

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

( liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société )

0 (1) Néant

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|1|8** N° SIRET **4|3|4|8|6|5|2|4|2|0|0|0|2|9**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL 2GCOM**

ADRESSE ( voie ) **218 AVENUE DU HAUT LEVEQUE CHATEAU BERSOL BAT 5**

CODE POSTAL **33600** VILLE **PESSAC**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 **1**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 **3 770**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 [ ]

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 [ ]

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique **SARL** Dénomination **NUADA**

N° SIREN ( si société établie en France ) **504194630** % de détention **100,00** Nb de parts ou actions **3 770**

Adresse : N° **26** Voie **ALLEE DES PALOMBES**

Code postal **33610** Commune **CANEJAN** Pays **FRANCE**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN ( si société établie en France ) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN ( si société établie en France ) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

N° SIREN ( si société établie en France ) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]

Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]

Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]

Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



*Handwritten signature*

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1  0 (1) Néant

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31|1|2|2|0|1|8|

N° SIRET 4|3|4|8|6|5|2|4|2|0|0|0|2|9|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2GCOM

ADRESSE ( voie ) 218 AVENUE DU HAUT LEVEQUE CHATEAU BERSOL BAT 5

CODE POSTAL 33600 VILLE PESSAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination <input type="text"/>	N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>		Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



**SUIVI DES INTERETS DUS A DES SOCIETES LIEES OU REMUNERANT  
DES EMPRUNTS GARANTIS PAR DES SOCIETES LIEES DIFFERES  
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 212 DU CGI**

Dénomination de l'entreprise	SARL 2GCOM	N°Siret	43486524200029
Adresse	218 AVENUE DU HAUT LEVEQUE CHATEAU BERSOL BAT 5 33600 PESSAC		

**I - QUOTITE D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE**

Intérêts déductibles (cf. I de l'article 212 du CGI) versés à des entreprises liées ou rémunérant des emprunts garantis par des sociétés liées au titre de l'exercice	(a)	
Moyenne des sommes mises à disposition par des entreprises liées au titre de l'exercice	(b)	
Montant des capitaux propres au début ou à la fin de l'exercice <sup>(1)</sup>	(c)	103 091
Ratio d'endettement = (a) x [ 1,5 x (c) / (b) ]	(d)	
Résultat courant avant impôts de l'exercice <sup>(2)</sup>	(e)	21 521
Dotations aux amortissements de l'exercice et quote-part de loyer de crédit-bail prise en compte dans le prix de levée d'option	(f)	
Ratio de couverture d'intérêts = 25% x [ (e) + (f) + (a) ]	(g)	5 380
Ratio d'intérêts servis par des entreprises liées = montant des intérêts reçus des entreprises liées	(h)	
Montant le plus élevé des trois ratios [(d) ou (g) ou (h)]	(i)	5 380
<b>FRACTION D'INTERETS DIFFERES AU TITRE DE L'EXERCICE = (a) - (i)</b> [ Si (j) < 150 000 euros indiquer 0 ]	(j)	0

**II - SUIVI DES INTERETS DIFFERES**

Stock d'intérêts différés à l'ouverture de l'exercice <sup>(3)</sup>	Créés au titre du dernier exercice clos	(k)	
	Créés antérieurement au dernier exercice clos	(l)	
Montant de la décote <sup>(4)</sup> = (l) x 5%	(m)		
Stock d'intérêts différés restant à imputer après décote à l'ouverture de l'exercice = (k) + (l) - (m)	(n)		
Plafond d'intérêts différés imputables au titre de l'exercice = (g) - (a) [ si (o) < 0, indiquer 0 ]	(o)	5 380	
Montant d'intérêts différés issus d'exercices antérieurs et imputés au titre de l'exercice <sup>(5)</sup>	(p)		
Stock d'intérêts différés à la clôture de l'exercice = (n) + (j) - (p) <sup>(6)</sup>	(q)		

<sup>(1)</sup> ou montant du capital social à la fin de l'exercice si la société respecte les dispositions édictées par le code de commerce et plus particulièrement les articles L223-42, L225-248 et L241-6 et L242-29 de ce code.

<sup>(2)</sup> solde intermédiaire de gestion comptable déterminé dans les conditions prévues par l'article 532-7 du plan comptable général (ligne GW du tableau n°2052).

<sup>(3)</sup> Pour les membres d'un groupe fiscal, ce stock se limite aux intérêts différés non encore imputés créés avant la date d'entrée dans le groupe, ainsi qu'à ceux transférés sur agrément à la société membre bénéficiaire des apports à l'issue d'opération de restructuration (cf6 de l'article 223 I, et II de l'article 209 du CGI).

<sup>(4)</sup> en cas d'application de la tolérance prévue au n° 140 du BOI-IS-BASE-35-20-40-10 (exercice d'une durée inférieure à 12 mois) porter en (m) le montant de la décote à son prorata en mois étant précisé que pour apprécier la durée de l'exercice tout mois entamé est pris en compte pour un mois plein.

<sup>(5)</sup> (p) = (o) dans la limite de (n).

<sup>(6)</sup> Pour les membres d'un groupe fiscal, il convient de ne pas majorer le stock de la variable (j) (cf. 13ème alinéa de l'article 223B du CGI).



Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

**RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX**

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SARL 2GCOM**

du **01012018**

Adresse **218 AVENUE DU HAUT LEVEQUE**

**33600 PESSAC**

au **31122018**

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①**

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

REMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
<b>Total</b>		

**C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :**

Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice .....(total col. 9 + total col. 10) ⑩		- de l'exercice ..... ⑩	21 650
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	10 251

Nom et qualité du signataire  
CAUDAL FRANCIS  
GERANT

A PESSAC....., le 26/04/2019  
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

N° 2067 - ACD-GROUPE



*Handwritten signature/initials*





ACTUARIEL EXPERTISE

SARL 2GCOM

Page : 58

### 2079-CICE - Détail liste des sociétés

Forme juridique	Nom de la société	Adresse	Code postal	Commune	N° Siren	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée	% de droits	Quote-part
Total									



*Handwritten signature or mark.*



ACTUARIEL EXPERTISE

SARL 2GCOM

Page : 60

### 2079-CICE - Détail liste des associés

Forme juridique	Nom de l'associé	Adresse	Code postal	Commune	N° Siren	Montant total du crédit d'impôt	Montant de la créance "en germe" cédée	% de droits	Quote-part
Total									



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

**IV-3. Entreprises individuelles relevant de l'impôt sur le revenu :** Les montants déterminés lignes 1, 3a, 5 et 6 doivent être reportés sur la déclaration n°2069-RCI-SD et celui du crédit d'impôt disponible déterminé ligne 11 dans la partie réductions et crédits d'impôt de la déclaration de revenus n° 2042-C-PRO (case 8TL ou 8UW).

**Les demandes de restitution anticipées ou à l'issue de la période d'imputation du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**



المندوب



**RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE**  
**CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Monsieur,

Conformément aux dispositions légales, je vous ai réuni pour vous présenter mon rapport de gestion et vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Les comptes annuels qui vous sont présentés ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

**I - ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 602.674 € contre 544.912 € au 31 décembre 2017.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 578.742 € contre 528.076 € au 31 décembre 2017.

Le résultat d'exploitation est donc de 24.285 € contre 16.988 € au décembre 2017.

En conséquence, et après déduction des charges financières (2.764 €), notre résultat se solde par un bénéfice de 18.980 € contre un bénéfice de 12.048 € au 31 décembre 2017.

**II - PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

1) Bilan :

Les principaux postes du bilan figurent ci-après en annexe.

2) Compte de résultat :

Le compte de résultat de l'exercice est reproduit ci-après en annexe.

### 3) Résultats - Affectation

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui est un bénéfice de 18.979,79 € comme suit :

- Distribution de dividendes à l'associé unique.....16.000,00 €
- Le solde, soit.....2.979,79 €

au poste « autres réserves » qui de 42.640,79 € serait porté à 45.620,58 €.

### DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

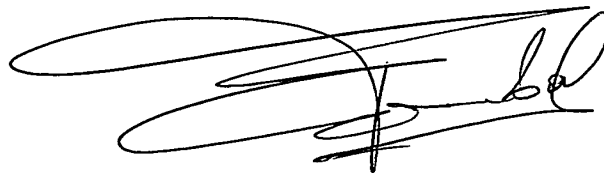
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal pour 1.987 €.

### CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

**Le gérant**  
**Francis CAUDAL**



**2GCOM**  
**Société à Responsabilité Limitée au capital de 37.700 €**  
**Siège social : Château de Bersol, 218/228, Avenue du Haut Lévêque 33600 PESSAC**  
**434 865 242 RCS BORDEAUX**

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 9 MAI 2019**

**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui est un bénéfice de 18.979,79 € comme suit :

- Distribution de dividendes à l'associé unique.....16.000,00 €
- Le solde, soit.....2.979,79 €

au poste « autres réserves » qui de 42.640,79 € sera porté à 45.620,58 €.

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes au cours des trois derniers exercices.

**Pour copie certifiée conforme**  
**Le gérant**  
**Francis CAUDAL**

