



RCS : PERPIGNAN

Code greffe : 6601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00135

Numéro SIREN : 790 841 498

Nom ou dénomination : 2RSG

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2017 sous le numéro de dépôt B2017/004476

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n°de dépôt : **B2017/004476**
n°de gestion : **2013B00135**
n°SIREN : **790 841 498 RCS Perpignan**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Perpignan certifie avoir procédé le 28/06/2017 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

2RSG - Société par actions simplifiée
18 rue de la Fraternité 66190 Collioure -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2016

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



478379

Désignation de l'entreprise 2RSG Neant ☐ *

Adresse de l'entreprise 18 RUE DE LA FRATERNITE 66190 COLLIOURE

Numéro SIRET * 7 9 0 8 4 1 4 9 8 0 0 0 2 1

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N dos le	Exercice N-1 dos le
				<u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>	<u>3 1 1 2 2 0 1 5</u>
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016	4 767	5 035
	Immobilisations corporelles *	028	030	14 066	11 745
	Immobilisations financières * (1)	040	042	15 350	15 175
Total I (5)		044	048	34 183	31 955
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062	3 558	1 519
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	2 482	1 352
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	8 294	10 522
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	59 214	25 926
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	73 548	39 319
Total général (I+II)		110	112	107 730	71 275

PASSIF

		Exercice N NET	Exercice N-1 NET
		1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	55 000
	Ecart de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées *	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	
	Report à nouveau	134	(7 368)
	Résultat de l'exercice	136	21 933
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	69 565
	Provisions pour risques et charges	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	21 685
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	16 481
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	38 165
	Total général (I + II + III)	180	107 730
			71 275

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

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

40

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>2 RSG</u>		Exercice N clos le <u>13 11 22 01 6J</u>		Exercice N-1 clos le <u>13 11 22 01 5J</u>		Néant ☐ *	
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210	181 595		157 296		
	Production vendue	biens	215	214					
		services *	217	218	7		17		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222					
	Production immobilisée *		224						
	Subventions d'exploitation reçues		226						
PRODUITS D'EXPLOITATION	Autres produits		230	1 145		1 230			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)		232	182 747		158 543			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	56 839		50 721			
	Variation de stock (marchandises) *		236	(2 039)		425			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)		238	49		57			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *		240						
	Autres charges externes *	(dont crédit bail - mobilier - immobilier)	242	54 480		52 846			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	401	244	1 714		940	
	Rémunérations du personnel *		250	34 390		20 263			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	8 351		4 169			
	Dotations aux amortissements *		254	5 013		4 350			
	Dotations aux provisions		256						
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	230		192	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	159 027		133 963		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	23 720		24 580		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280					
	Produits exceptionnels		(IV)	290			583		
	Charges financières		(V)	294					
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300			1 181	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306	1 787				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	21 933		23 983		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	21 933	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318						
	Provisions non déductibles *		322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324	1 787					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-ccts d'associés	247		écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)	249					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997			
	Déductions	Entreprise nouvelle (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 septies)	138
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	
Divers dont ZFA (44 quaterdecies)		345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346	
"Deduction exceptionnelle (art 39 decies)"			655						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	22 254	354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			356						
Déficits antérieurs reportables * 10 344 dont imputés sur le résultat						360	10 344		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	11 910	372			

ND

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise 2RSG

31/12/2016

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)		1 466
Total des déductions diverses	350	1 466

NB

Formulaire obligatoire (article 1012 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2RSG

Neant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	5 838	412		414		416	5 838	5 838
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	11 340	442	990	444		446	12 330	12 330
	Installations générales, agencements divers	450		452	1 700	454		456	1 700	1 700
	Matériel de transport	460	2 600	462	4 375	464		466	6 975	6 975
	Autres immobilisations corporelles	470	7 635	472		474		476	7 635	7 635
Immobilisations financières		480	15 175	482	175	484		486	15 350	15 350
TOTAL		490	42 587	492	7 240	494		496	49 827	49 827

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	803	502	268	504		506	1 071
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	6 424	532	2 305	534		536	8 728
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	73	544		546	73
	Matériel de transport	550	469	552	1 331	554		556	1 800
	Autres immobilisations corporelles	560	2 936	562	1 036	564		566	3 972
TOTAL		570	10 632	572	5 013	574		576	15 644

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 16 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values

NB

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 902 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise 2RSG

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	10 344
Déficits imputés	983	10 344
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L.3113-1 et L.3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	23 069
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	13 600
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent

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

NB

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise

2RSG

31/12/2016

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

NB

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**
Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2RSG

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01012016

et clos le : 31122016

Durée en nombre de mois 1 2

I - Production de l'entreprise

Ventes de marchandises	108	181 595
Production vendue - Biens	109	
Production vendue - Services	141	7
Production stockée	111	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	115	33
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 1	144	181 634

II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	121	56 839
Variation de stock (marchandises)	122	(2 039)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123	49
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	145	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	125	19 733
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	146	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	230
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	133	
Fraction 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	135	
TOTAL 2	152	74 812

III - Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	137	106 822
---	-----	---------

IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires 1329-AC-SD et 1329-DEF)	117	106 822
---	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

Mono-établissement au sens de la CVAE	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	181 602
Période de référence du 024 01/01/2016 au 160 31/12/2016		
Date de cessation	186	

V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs

Effectifs moyens du personnel * :	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

NB

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 6

N° SIRET 7 9 0 8 4 1 4 9 8 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2RSG

ADRESSE (voie) 18 RUE DE LA FRATERNITE

CODE POSTAL 66190

VILLE COLLIOURE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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) M Nom patronymique BERTRAND Prénom(s) Nicolas

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000

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 numéroté 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, MLE pour Mademoiselle

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

NB

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	267.11	535.11	268.00	50.08
20110000 FRAIS DE CONSTITUTION	1 337.79	1 337.79		
28011000 AMORT FRAIS DE CONSTITUTION	1 070.68	802.68	268.00	33.39
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	4 500.00	4 500.00		
20500000 CONCESS BREVETS LICENCE	4 500.00	4 500.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	3 601.20	4 915.73	1 314.53	26.74
21540000 MATERIELS ET OUTILLAGES	665.18	665.18		
21541000 MATERIELS CEE	7 933.35	7 933.35		
21541100 MATERIELS RESTAURANT	3 731.06	2 741.06	990.00	36.12
28154000 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	566.35	453.49	112.86	24.89
28154100 AMORT MATERIEL RESTAURANT CEE	5 872.28	4 284.28	1 588.00	37.07
28154110 AMORT MATERIEL DE RESTAURANT	2 289.76	1 686.09	603.67	35.80
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 464.42	6 829.42	3 635.00	53.23
21811000 AGENCEMENT CEE	1 700.00		1 700.00	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	6 975.00	2 600.00	4 375.00	168.27
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	2 150.00	2 150.00		
21840000 MOBILIER	5 484.80	5 484.80		
28181100 AMORT AGENCEMENT CEE	73.00		73.00	
28182000 AMORTIS MATERIEL DE TRANSPORT	1 800.44	469.44	1 331.00	283.53
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	1 599.36	1 169.36	430.00	36.77
28184000 AMORT.MOBILIER	2 372.58	1 766.58	606.00	34.30
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15 350.00	15 175.00	175.00	1.15
27500000 DEPOT GARANTIE	15 175.00	15 175.00		
27510000 CAUTION LOCATION MURS	175.00		175.00	
Total II	34 182.73	31 955.26	2 227.47	6.97
MARCHANDISES	3 558.00	1 519.13	2 038.87	134.21
37000000 STOCK DE MARCHANDISES	3 558.00	1 519.13	2 038.87	134.21
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	2 481.50	1 351.50	1 130.00	83.61
41100000 CLIENTS	2 481.50	1 351.50	1 130.00	83.61
AUTRES CREANCES	8 294.34	10 522.39	2 228.05	21.17
40100000 FOURNISSEURS	730.97	1 419.45	688.48	48.50
40960000 CONSIGNES		14.39	14.39	100.00
43750000 MEDECINE DU TRAVAIL		191.97	191.97	100.00
44400000 IMPOTS SOCIETE		1 216.00	1 216.00	100.00
44586000 TVA/FACTURES NON PARVENUES	40.79	158.00	117.21	74.18
45510000 C/C SATIAT ROMAIN	7 522.58	7 522.58		
DISPONIBILITES	59 213.69	25 926.37	33 287.32	128.39
51200000 BANQUE	57 933.57	24 692.24	33 241.33	134.62
53000000 CAISSE	1 280.12	1 234.13	45.99	3.73
Total III	73 547.53	39 319.39	34 228.14	87.05
TOTAL GENERAL	107 730.26	71 274.65	36 455.61	51.15

NB

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2016 12	31/12/2015 12	Euros	%
CAPITAL		55 000.00	55 000.00		
10130000 CAPITAL SOCIAL		55 000.00	55 000.00		
REPORT A NOUVEAU		7 368.18	31 350.72	23 982.54	76.50
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		7 368.18	31 350.72	23 982.54	76.50
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		21 933.04	23 982.54	2 049.50	8.55
Total I		69 564.86	47 631.82	21 933.04	46.05
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		515.89	1 069.05	553.16	51.74
45514000 BERTRAND NICOLAS		515.89	1 069.05	553.16	51.74
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		21 684.73	17 701.34	3 983.39	22.50
40100000 FOURNISSEURS		20 902.32	16 753.34	4 148.98	24.77
40810000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE		782.41	948.00	165.59	17.47
DETTES FISCALES ET SOCIALES		15 964.78	4 872.44	11 092.34	227.65
42150000 SAL BERTRAND NICOLAS		2 600.00		2 600.00	
43100000 URSSAF		3 889.00	1 390.11	2 498.89	179.76
43720000 MALAKOFF		3 865.00	264.35	3 600.65	NS
43732000 MALAKOFF		222.00		222.00	
43750000 MEDECINE DU TRAVAIL		218.71		218.71	
43867300 FORMATION CONTINUE		520.24		520.24	
43867500 TAXE APPRENTISSAGE		233.85		233.85	
44400000 IMPOTS SOCIETE		321.00		321.00	
44551000 TVA A DECAISSER		2 724.00	1 847.00	877.00	47.48
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES		1 370.98	1 370.98		
Total IV		38 165.40	23 642.83	14 522.57	61.42
TOTAL GENERAL		107 730.26	71 274.65	36 455.61	51.15

NA

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	181 595.06	157 296.19	24 298.87	15.45
70700100 VENTES 10%	132 505.17	117 538.42	14 966.75	12.73
70700200 VENTES 20%	49 089.89	39 757.77	9 332.12	23.47
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	6.80	17.10	10.30	60.23
70800000 POURBOIRES	6.80	17.10	10.30	60.23
Chiffre d'affaires NET	181 601.86	157 313.29	24 288.57	15.44
REPRISES SUR DEPRECIATIONS. PROV. (ET AMORT), TRANSF.DE CHARGES	1 112.32	1 224.96	112.64	9.20
79100000 INDEMNIT COMPENSATRICE REPAS	1 112.32	1 224.96	112.64	9.20
AUTRES PRODUITS	32.52	4.96	27.56	555.65
75800000 DIFFERENCES DE REGLEMENTS	32.52	4.96	27.56	555.65
Total des Produits d'exploitation	182 746.70	158 543.21	24 203.49	15.27
ACHATS DE MARCHANDISES	56 839.21	50 721.16	6 118.05	12.06
60702100 ACHATS 20%	19 834.20	19 235.19	599.01	3.11
60705000 ACHATS CEE 20%	1 001.00	15 178.24	14 177.24	93.41
60705500 ACHATS SOLIDES 5 5%	20 179.96	16 105.72	4 074.24	25.30
60705510 ACHATS CEE 5 5%	14 927.10		14 927.10	
60710500 ACHATS MSEs TTC	887.81	185.77	702.04	377.91
60710700 ACHATS MSEs 7%		12.54	12.54	100.00
60870000 FRAIS ACC/ACHATS MARCHANDISES	9.14	3.70	5.44	147.03
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	2 038.87	425.17	2 464.04	579.54
60370000 VAR.STOCK DE MARCHANDISES	2 038.87	425.17	2 464.04	579.54
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	48.86	57.12	8.26	14.46
60261000 ACHATS D'EMBALLAGES	48.86	57.12	8.26	14.46
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	54 480.33	52 846.43	1 633.90	3.09
60610000 EAU, ENERGIE	278.42	658.53	380.11	57.72
60610100 GAZ	25.59	6.15	19.44	316.10
60611000 CARBURANTS	923.29	589.97	333.32	56.50
60630000 FOURNT D'ENTRETIEN	1 198.02	1 153.82	44.20	3.83
60631000 PETIT OUTILLAGE	405.25	863.23	457.98	53.05
60631100 VETEMENTS PROFESSIONNELS	43.80		43.80	
60632000 PETITS EQUIP CEE	200.20	481.85	281.65	58.45
60640000 FOURNT ADMINISTRATIVES	58.35	123.08	64.73	52.59
60681000 PETITES FOURN RESTAU	974.69	528.22	446.47	84.52
61320000 LOCATION GERANCE	32 000.00	32 175.00	175.00	0.54
61321000 LOCATON GARAGE	1 925.00		1 925.00	
61350000 LOCATION TPE	274.40	385.34	110.94	28.79
61351000 LOCATION VEHICULE EXO	547.72		547.72	
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 854.19	2 437.99	416.20	17.07
61505000 ENTRETIEN ET REPARATION CEE 20	132.40		132.40	
61510000 ENTRETIEN VEHICULES	256.50		256.50	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER		690.04	690.04	100.00
61551000 ENTRETIEN MATERIEL	518.75	685.44	166.69	24.32
61552000 ENTRET MATERIEL DE TRANSPORT		142.90	142.90	100.00
61552100 ENTRET MATERIEL CEE		200.20	200.20	100.00
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 203.78	1 041.44	162.34	15.59
61630000 ASSURANCE VEHICULE	697.10	304.15	392.95	129.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3 454.00	5 440.00	1 986.00	36.51
62261000 HONORAIRES DIVERS	3 300.00		3 300.00	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	821.67	1 025.00	203.33	19.84
62280000 DIVERS		420.00	420.00	100.00
62300000 PUBLICITE	87.00	324.00	237.00	73.15
62310000 ANNONCE ET INSERTION		899.96	899.96	100.00
62311000 ABONNEMENT		551.51	551.51	100.00
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENT	2.35	146.66	144.31	98.40
62512000 VOYAGE ET DEPLACEMENT CEE		54.50	54.50	100.00
62560000 DEPLAC MISSIONS RECEPTIONS	370.29	291.70	78.59	26.94
62600000 FRAIS POSTAUX TELECOM	674.85	34.00	640.85	NS
62610000 TELEPHONE MOBILE		31.79	31.79	100.00
62700000 SERV BANCAIRES ET ASSIMILES	340.50	1 031.96	691.46	67.00
62780000 COMMISSIONS CB	706.22		706.22	
62810000 CONCOURS DIVERS (COTISATION..)	206.00	128.00	78.00	60.94
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 714.14	939.62	774.52	82.43
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	233.85	138.00	95.85	69.46
63330000 FORMATION CONTINUE	433.53	314.06	119.47	38.04
63511100 COTIS.FONCIERE DES ENTREPRISES	401.00	188.00	213.00	113.30
63785000 TAXES DIVERSES	645.76	299.56	346.20	115.57
SALAIRES ET TRAITEMENTS	34 389.67	20 262.54	14 127.13	69.72
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	33 277.35	18 787.58	14 489.77	77.12
64130000 PRIMES EXCEPTIONNELLES		250.00	250.00	100.00
64170000 IDEMNIT COMPENSATRICE REPAS	1 112.32	1 224.96	112.64	9.20
CHARGES SOCIALES	8 350.82	4 169.31	4 181.51	100.29
64510000 URSSAF	6 008.09	2 832.88	3 175.21	112.08
64530000 RETRAITE ARRC NON CADRE	2 236.69	1 185.36	1 051.33	88.69
64540000 POLE EMPLOI	1 038.73	871.30	167.43	19.22
64580000 COTISATION PREVOYANCE	191.08	204.08	13.00	6.37
64621000 AXA CPLT SANTE		291.69	291.69	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	342.23		342.23	
64900000 CICE CREDIT COMPETITIVITE	1 466.00	1 216.00	250.00	20.56
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 012.53	4 350.47	662.06	15.22
68111000 DOTS.AMORT.IMMO INCORPORELLES	268.00	267.56	0.44	0.16
68112000 DOTS.AMORT IMMO.CORPORELLES	4 744.53	4 082.91	661.62	16.20
AUTRES CHARGES	229.97	191.57	38.40	20.04
65100000 REDEVANCES		177.50	177.50	100.00
65800000 DIFFERENCES DE REGLEMENTS	229.97	14.07	215.90	NS
Total des Charges d'exploitation	159 026.66	133 963.39	25 063.27	18.71
Résultat d'exploitation	23 720.04	24 579.82	859.78	3.50
Résultat courant avant impôts	23 720.04	24 579.82	859.78	3.50
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		583.33	583.33	100.00
77520000 PROD.CESSION IMMO CORPORELLES		583.33	583.33	100.00

ND

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

2RSG
18 RUE DE LA FRATERNITE
66190 COLLIOURE

ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

AUDEXCOM - REGIS BACLET
15 AVENUE GRANDE BRETAGNE

66000 PERPIGNAN
04 68 35 60 77

NB

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31.12/2016

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 466 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 1 216 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	1 216
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	1 216

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

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	1 338		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	4 500		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 340		990
Installations générales agencements aménagements divers			1 700
Matériel de transport	2 600		4 375
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 635		
TOTAL	21 574		7 065
Prêts, autres immobilisations financières	15 175		175
TOTAL	15 175		175
TOTAL GENERAL	42 587		7 240

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			1 338	1 338
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			4 500	4 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 330	12 330
Installations générales agencements aménagements divers			1 700	1 700
Matériel de transport			6 975	6 975
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 635	7 635
TOTAL			28 639	28 639
Prêts, autres immobilisations financières			15 350	15 350
TOTAL			15 350	15 350
TOTAL GENERAL			49 827	49 827

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	803	268		1 071
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	6 424	2 305		8 728
Installations générales agencements aménagements divers		73		73
Matériel de transport	469	1 331		1 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 936	1 036		3 972
TOTAL	9 829	4 745		14 574
TOTAL GENERAL	10 632	5 013		15 644

nb

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	268				
Instal.techniques matériel outillage indus	2 305				
Instal.générales agenc.aménag.divers	73				
Matériel de transport	1 331				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 036				
TOTAL	4 745				
TOTAL GENERAL	5 013				

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	15 350	15 350	
Autres créances clients	2 482	2 482	
Taxe sur la valeur ajoutée	41	41	
Groupe et associés	7 523	7 523	
Débiteurs divers	731	731	
TOTAL	26 126	26 126	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	21 685	21 685		
Personnel et comptes rattachés	2 600	2 600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 949	8 949		
Impôts sur les bénéfices	321	321		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 724	2 724		
Autres impôts taxes et assimilés	1 371	1 371		
Groupe et associés	516	516		
TOTAL	38 165	38 165		

Evaluation des amortissements

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

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

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

NB

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20110000 FRAIS DE CONSTITUTION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	FRAIS DE CONSTITUTION	1 337.79	010113	L 20,00	802.68	268.00	1 070.68	267.11	

Compte : 20500000 CONCESS. BREVETS LICENCE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	LICENCE 2	4 500.00	270813	N 0,00				4 500.00	

Compte : 21540000 MATERIELS ET OUTILLAGES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	TV LED UE32 F4000	332.40	310513	L 33,33	286.54	45.86	332.40		
00002 000	ARMOIRE REGRIGERE CLIMADIFF	332.78	280613	L 20,00	166.95	67.00	233.95	98.83	

Compte : 21541000 MATERIELS CEE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	MACHINE A DECOUPER	800.00	190313	L 20,00	445.33	160.00	605.33	194.67	
00002 000	ARMOIRE REGRIGEREE	1 398.60	190313	L 20,00	778.55	280.00	1 058.55	340.05	
00003 000	MACHINE A DECOUPER MANUEL	1 803.25	160413	L 20,00	976.76	361.00	1 337.76	465.49	
00004 000	PIED SUPPORT MACHINE A DECOUPE	979.50	160413	L 20,00	530.56	196.00	726.56	252.94	
00005 000	CONGELATEUR	2 952.00	140513	L 20,00	1 553.08	591.00	2 144.08	807.92	

Compte : 21541100 MATERIELS RESTAURANT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	VAISSELLES ET COUVERTS	30.44	110413	L 20,00	16.58	7.00	23.58	6.86	
00002 000	VAISSELLES ET COUVERTS	25.48	280313	L 20,00	14.06	6.00	20.06	5.42	
00003 000	VAISSELLES	17.19	050413	L 20,00	9.42	4.00	13.42	3.77	
00004 000	VAISSELLES ET COUVERTS	326.68	290313	L 20,00	180.04	66.00	246.04	80.64	
00005 000	MATERIELS DE CUISINE	549.48	150313	L 20,00	307.11	110.00	417.11	132.37	
00006 000	DECANTEUR	600.00	010113	L 20,00	360.00	120.00	480.00	120.00	
00007 000	TOASTEUR	165.00	190413	L 33,33	148.50	16.50	165.00		
00008 000	GRILLE PAIN	33.36	300313	L 33,33	30.61	2.75	33.36		
00009 000	BALANCE	23.41	300313	L 33,33	21.47	1.94	23.41		
00010 000	CONGELATEUR SOUS PLAN	266.72	190613	L 33,33	225.24	41.48	266.72		
00011 000	FOURCHETTES/COUTEAUX	87.50	260313	L 20,00	48.37	18.00	66.37	21.13	
00012 000	CERAMIQUES APARICIO	330.20	260313	L 20,00	182.53	67.00	249.53	80.67	
00013 000	CERAMIQUES APRAICIO	156.95	260613	L 20,00	78.91	32.00	110.91	46.04	
00014 000	CERAMIQUES APARICIO	128.65	160713	L 20,00	63.25	26.00	89.25	39.40	

AB

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541100 MATERIELS RESTAURANT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00016 000	metro armoire	990.00	290716	L 20,00		85.00	85.00	905.00	

Compte : 21811000 AGENCEMENT CEE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	campaxato lustre	1 700.00	300716	L 10,00		73.00	73.00	1 627.00	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	PEUGEOT 207	2 600.00	110415	L 25,00	469.44	650.00	1 119.44	1 480.56	
00007 000	CENTRALE DE L'AUTO KANGOO	4 375.00	230316	L 20,00		681.00	681.00	3 694.00	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CAISSE ENREGISTREUSE	2 150.00	120413	L 20,00	1 169.36	430.00	1 599.36	550.64	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	BAR AN CHATAIGNIER	600.00	250213	L 10,00	171.00	60.00	231.00	369.00	
00002 000	MOBILIER DERRIERE BAR	2 190.00	150113	L 10,00	648.48	219.00	867.48	1 322.52	
00003 000	MOBILIER AUTOUR DE LA NICHE	2 132.00	150113	L 10,00	631.31	214.00	845.31	1 286.69	
00004 000	10 TABOURETS BOIS MASSIF	562.80	110313	L 20,00	315.79	113.00	428.79	134.01	

Compte : 27500000 DEPOT GARANTIE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	DEPOT GARANTIE	15 000.00	050213	N 0,00				15 000.00	
00002 000	CAUTION LOYER GARAGE 40 AV ENTREE	175.00	121215	N 0,00				175.00	

NB

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27510000 CAUTION LOCATION MURS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00015 000	BANYULS SAMUEL caution local	175.00	070116	N 0,00				175.00	
51200000	BANQUE								

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
42 587.18		7 240.00		7 240.00				49 827.18

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
10 631.92	5 012.53			5 012.53		15 644.45		

NB

2RSG
18 RUE DE LA FRATERNITE
66190 COLLIOURE

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion
- Les autres états

Fait à PERPIGNAN
Le 24/05/2017

REGIS BACLET
Expert-Comptable

AUDEXCOM - REGIS BACLET
15 AVENUE GRANDE BRETAGNE

66000 PERPIGNAN
04 68 35 60 77

18 RUE DE LA FRATERNITE

66190 COLLIOURE

COMPTES ANNUELS du 01/01/2016 au 31/12/2016

AUDEXCOM - REGIS BACLET
15 AVENUE GRANDE BRETAGNE

66000 PERPIGNAN
04 68 35 60 77

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

2RSG
18 RUE DE LA FRATERNITE
66190 COLLIOURE

pour l'exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de mes travaux, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	107 730 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	181 602 Euros
- Résultat net comptable,	21 933 Euros

Fait à PERPIGNAN
Le 15/04/2017

REGIS BACLET
Expert-Comptable

NB



Exercice ouvert le	01012016	et clos le	31122016	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si éligible pour le régime optionnel de taxation au forfait, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case	
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

Désignation de la société:													Adresse du siège social:															
2RSG													18 RUE DE LA FRATERNITE															
SIRET		7	9	0	8	4	1	4	9	8	0	0	0	2	1	66190 COLLIOURE												
Adresse du principal établissement:													Ancienne adresse en cas de changement:															

[illegible]

Dossier N° CASA en Euros Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable AUDEXCOM - REGIS BACLET

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)	c		
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	d		
Montant des distributions	e		
autres que celles visées en (a),	f		
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)	g		
	h		
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)	i		
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	j		
Montant des revenus répartis (5)	Total (a à h)		

G REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	
1	2	3	4	5	6	7	8
BERTRAND NICOLAS PRESIDENT 18 RUE DE LA FRATER	1 000	2016	8 088				
66190 COLLIoure							

H 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)

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

REMUNERATIONS

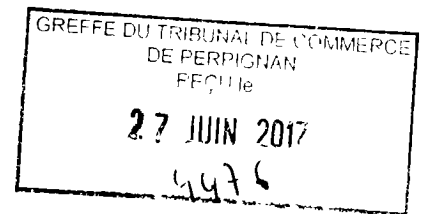
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)	34 389	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

QUADRATUS Informations

NB

SAS 2RSG
SAS au capital de 55 000 €
5, rue du 11 Novembre
66 190 COLLIOURE
RCS Perpignan 790 841 498



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 24 MAI 2017**

L'an deux mille dix-sept, et le 24 mai à 19 heures,

Les associés de **SAS 2RSG**, société à responsabilité limitée au capital de 55 000 €, se sont réunis, au siège social, en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, sur convocation de la gérance, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de la gérance sur l'activité de la société,
- approbation de ce rapport et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2016,
- affectation du résultat,
- approbation des conventions réglementées,
- questions diverses.

Etait présent :

- M, Nicolas BERTRAND titulaire de 1 000 parts,

Seul associé de la Société et représentant en tant que telle la totalité des parts sociales émises par la Société.
L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par M. Nicolas BERTRAND, Président associé.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Nouveau Code de Commerce (anciennement article 50 de la loi du 24 juillet 1966), établis par la gérance.

Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

« L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 Décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 Décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

« L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, savoir un bénéfice de 21 933 €, comme suit :

-Réserve Légale.....	5 500 €
- Report à nouveau.....	16 433 €

TOTAL	----- 21 933 €
-------	-------------------

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

« L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des dites conventions. »

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

Monsieur Nicolas BERTRAND, gérant associé unique de la Société, a perçu au titre de l'exercice 2016 une rémunération nette de 8 088 Euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et les associés présents.

LE PRESIDENT

M. Nicolas BERTRAND



SAS 2RSG
SAS au capital de 55 000 €
5, rue du 11 Novembre
66 190 COLLIOURE
RCS PERPIGNAN 790 841 498

+ + +

RAPPORT DE GESTION
De la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 24 mai 2017

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'activité de la société, au cours de l'exercice écoulé, s'est traduite par un chiffre d'affaires de 181 602 €
Les charges d'exploitation, dans le même temps, se sont élevées à 159 027 € Le résultat d'exploitation s'élève à un montant positif de 23 720 €, et le résultat net est un bénéfice de 21 933 €.

Les perspectives d'avenir peuvent se résumer ainsi :

Augmentation du chiffre d'affaires et contrôle des charges d'exploitation.

PRESENTATION DES COMPTES

Les comptes qui vous sont présentés, ont été établis suivant les mêmes méthodes et dans les mêmes formes que ceux des exercices précédents.

Les principales masses sont les suivantes :

- Total du bilan	107 730 €
- Chiffre d'affaires	181 602 €
- Résultat net comptable	21 933 €

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016, à savoir

Un bénéfice de 21 933 €. Euros ainsi :

Réserve Légale.....	5 500 €
Report à nouveau.....	16 433 €

REINTEGRATION OPEREES EN VUE DE LA DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL.

Néant

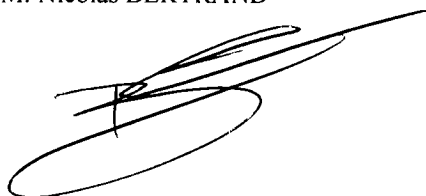
COMPTE RENDU DES CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE.

Ces conventions sont décrites dans le rapport spécial.

Fait à Perpignan, le 24 mai 2017

Le Président,

M. Nicolas BERTRAND



SAS 2RSG

FEUILLE DE PRESENCE à l' A.G.O. du 24 /05/ 2017

<i>Associés</i>	<i>Nombre de parts</i>	<i>Emargement</i>
M. Nicolas BERTRAND	1 000	
TOTAL PARTS	150	