



RCS : BEAUVAIS

Code greffe : 6001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 00213

Numéro SIREN : 351 091 426

Nom ou dénomination : 2 G C

Ce dépôt a été enregistré le 06/03/2017 sous le numéro de dépôt 371

Bilan actif

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL
Le Gérant

SARL LES CUISINES GÉRARD DAVID
69-01
Greffé du Tribunal

de Commerce de Beauvais
DÉPÔT N° 371

N° SIRET : 35109142600038

Au : 30/06/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation DU

- 6 MAR. 2017

Actif		Exercice			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au : 30/06/2015
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	RCS Beauvais N° de gestion 89 0243			
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	16 194	15 833	360	
	Fonds commercial (1)	12 195		12 195	12 195
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	28 389	15 833	12 556	12 195
	Immobilisations corporelles				
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, mat. out. industriels	3 550	3 550		53	
Autres immobilisations corporelles	129 241	111 289	17 952	24 771	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL	132 791	114 839	17 952	24 824	
Immobilisations financières					
Participations évaluées par équivalence					
Autres participations	100		100	100	
Créances rattachées à des participations					
Titres immob. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	16 410		16 410	15 733	
TOTAL	16 510		16 510	15 833	
Total de l'actif immobilisé		177 691	130 672	47 019	52 854
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	174 059		174 059	188 448	
TOTAL	174 059		174 059	188 448	
Avances et acomptes versés sur commandes				1 186	
Créances					
Clients et comptes rattachés	87 256		87 256	36 279	
Autres créances	35 082		35 082	20 484	
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	122 339		122 339	56 763	
Divers					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie	17 700		17 700	1 826	
Disponibilités				1 826	
TOTAL	17 700		17 700	1 826	
Charges constatées d'avance	13 235		13 235	20 695	
Total de l'actif circulant		327 334		327 334	268 920
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écart de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		505 026	130 672	374 354	321 774
Renvois :	(1) Dont droit au bail			16 410	15 733
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients		

Bilan passif

SARL LES CUISINES GERARD DAVID

Au : 30/06/2016

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Exercice	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 32 256)	32 256	32 256	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	3 744	3 744	
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	3 225	3 225	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	28 549	9 065	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-50 299	19 484		
Situation nette avant répartition	17 476	67 775		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	17 476	67 775	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	75	8 274	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	26 722	29 846	
		Total	26 798	38 121
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	144 813	74 784	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110 001	98 359	
Dettes fiscales et sociales	72 914	42 733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 350			
Instruments de trésorerie				
	Total	185 265	141 093	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	356 878	253 998	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	374 354	321 774	
	Crédit-bail immobilier			
	Crédit-bail mobilier			
	Effets portés à l'escompte et non échus			
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	212 064	179 214	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		4 988	

Compte de résultat

SARL LES CUISINES GERARD DAVID

Périodes 01/07/2014 30/06/2015 Durées 12 mois
01/07/2015 30/06/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	899 210		899 210	1 094 929
	Production vendue : - Biens - Services				
	Chiffre d'affaires net	899 210		899 210	1 094 929
	Production stockée production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			2 967	22 056
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			81	33
	Autres produits				
	Total			902 258	1 117 019
Charges d'exploitation	Marchandises Achats			408 410	549 730
	Variation de stocks			14 389	5 666
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			185 326	217 440
	Impôts, taxes et versements assimilés			9 491	14 956
	Salaires et traitements			192 026	182 689
	Charges sociales			135 184	116 864
	Dotations - sur immobilisations amortissements			7 331	9 035
	d'exploitation - sur actif circulant provisions				
Autres charges - pour risques et charges					
	Autres charges			1	221
	Total			952 161	1 096 605
	Résultat d'exploitation	A		-49 903	20 414
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			368	749
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			368	749
	Résultat financier	D		-368	-749
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-50 272	19 664

Compte de résultat

SARL LES CUISINES GERARD DAVID

Périodes 01/07/2014 30/06/2015 Durées 12 mois
 01/07/2015 30/06/2016 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	88	0
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	88	0
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	115	181
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	115	181
Résultat exceptionnel		F	
		-27	-180
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-50 299	19 484
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs	24 680	
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	382	
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement et fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1.1. Modes d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériel et outillage	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	7 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 ans

2.1.2. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence				
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence, ci-dessus)				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	676			

2.1.3. Stocks

2.1.3.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode (FIFO / du coût unitaire moyen pondéré). Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	
Participations groupe	
Participations Hors groupe	
Clients	
Associés	
Valeurs mobilières de placements	
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	149
Personnel	
Sécurité sociale	
Etat	
Divers	4 054
TOTAL	4 203

2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

		ETAT DES CREANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachés à des participations					
	Prêts					
	Autres immobilisation financières		16 410	16 410		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux					
	Autres créances clients		87 257	87 257		
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie					
	Personnel et comptes rattachés					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfiques		9 773	9 773	
		Taxe sur la valeur ajoutée		20 690	20 690	
		Autres impôts, taxes et versement assimilés				
		Divers				
	Groupes et associés					
	Débiteur divers		4 619	4 619		
Charges constatées d'avance		13 235	13 235			
TOTAUX			151 985	151 985		

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	32 256			32 256
Primes, réserves et écarts	16 035	19 484		35 520
Report à nouveau				
Résultat	19 484		69 784	-50 299
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Autres				

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 2 016 parts sociales de 16 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	76	76		
- A + d'1 à l'origine				
Emprunts et dettes financières Divers				
Fournisseur et comptes rattachés	110 002	110 002		
Personnel et comptes rattachés	4 032	4 032		
Sécurité sociales et autres organismes	36 305	36 305		
Impôts sur les bénéfices				
TVA	30 325	30 325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts et taxes	2 252	2 252		
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés				
Groupe et associés	26 723	26 723		
Autres dettes	2 350	2 350		
Dettes titres empruntés ou rem. Garant				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	212 064	212 064		

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	
Charges sociales provisionnées	
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	
Dettes part. groupes	
Dettes part. hors groupes	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	-76
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	-11 470
RRR à accorder, avoirs à établir	-2 350
Participation des salariés	
Personnel	
Sécurité sociale	-11 539
Autres charges fiscales	-2 252
Divers	
TOTAL	-27 687

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	899 210		899 210
Production vendues			
- Biens			
- Services			
Chiffre d'affaires net	899 210		899 210

4. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)

Le CICE (Crédit d'impôt compétitivité emploi) comptabilisé dans les comptes de notre entité à la clôture de l'exercice s'élève à 9 042 €.

Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel.

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour 9 773€.

Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être demandé à l'occasion de la déclaration du solde de l'impôt société.

Il traduit le droit au CICE acquis par notre entité relatif aux rémunérations éligibles comptabilisées dans l'exercice (en appréciant par année civile la probabilité d'obtention finale du montant déterminé de CICE au titre de chaque salarié).

Le CICE a permis notamment de participer partiellement au financement en matière :

- Amélioration de notre trésorerie.

5. Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel
Résultat avant impôts	50 272	
- Au taux de		
- Sur PVL		
Résultat après impôts	50 272	

« 2.G.C. »

Société à responsabilité limitée

Capital : 32.256,00 Euros

Siège social : ZAC de la Rue des Passants
60510 BRESLES

R.C.S. : BEAUVAIS B 351 091 426

SIRET : 351 091 426 000 46

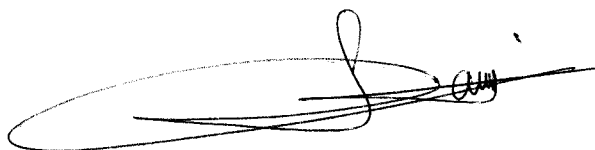
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 DECEMBRE 2016

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice écoulé fait ressortir une PERTE NETTE COMPTABLE de CINQUANTE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (50.299,35 Euros), que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte « REPORT A NOUVEAU », qui deviendra débiteur de cette même somme.

Conformément aux dispositions de l'article 243-Bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Fait à BRESLES
Le 30 novembre 2016
LA GERANCE

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

« 2.G.C. »

Société à Responsabilité Limitée

Capital : 32.256,00 Euros

Siège social : ZAC de la Rue des Passants
60510 BRESLES

R.C.S. : BEAUVAIS B 351 091 426

SIRET : 351 091 426 000 46

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 DECEMBRE 2016

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

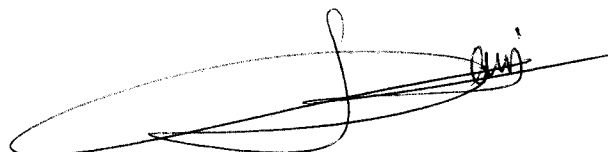
TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale des associés décide d'affecter la PERTE NETTE COMPTABLE de l'exercice s'élevant à la somme de CINQUANTE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (50.299,35 Euros) en totalité au compte « REPORT A NOUVEAU », qui deviendra débiteur de cette même somme.

Conformément aux dispositions de l'article 243-Bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale constate qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée par 2016 voix.

Fait à SENLIS
Le 15 décembre 2016
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.