

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 26/03/2020 sous le numéro de dépôt 729



Bilan actif

60-01
Greffé du Tribunal
de Commerce de Beauvais
DÉPOT N°

DU 26 MAR. 2020

SAS LES CUISINES GERARD DAVID

RCS Beauvais
N°
N° de gestion

N° SIRET : 35109142600046

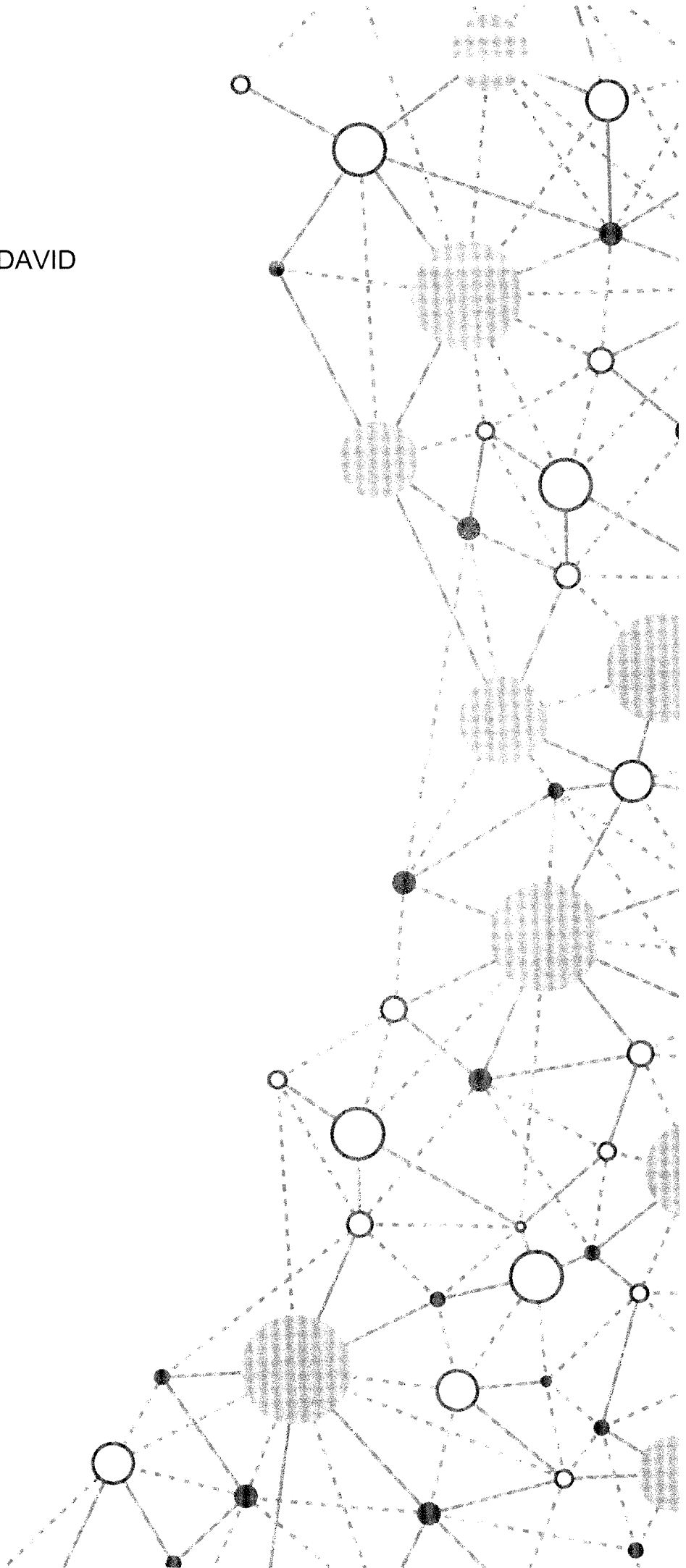
Actif		Exercice au 30/06/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 30/06/2018	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	16 194	16 194		
		Fonds commercial (1)	12 195		12 195	
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	28 389	16 194	12 195	12 195
		Terrains				
		Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	4 149	3 936	212	361	
	Autres immobilisations corporelles	85 819	78 376	7 442	12 988	
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	89 968	82 313	7 654	13 350	
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières	15 150		15 150	15 150	
	TOTAL	15 150		15 150	15 150	
Total de l'actif immobilisé		133 508	98 507	35 000	40 695	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	185 476		185 476	177 655
		TOTAL	185 476		185 476	177 655
		Avances et acomptes versés sur commandes	2 050		2 050	2 050
		Créances				
		Clients et comptes rattachés	69 500	7 962	61 537	44 159
		Autres créances	9 917		9 917	49 853
	Capital souscrit et appelé, non versé					
	TOTAL	79 418	7 962	71 455	94 013	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	120 204		120 204	34 391	
	TOTAL	120 204		120 204	34 391	
	Charges constatées d'avance	17 408		17 408	20 625	
Total de l'actif circulant		404 558	7 962	396 595	328 736	
Frais d'émission d'emprunts à évaluer						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		538 066	106 470	431 596	369 432	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières			15 150	15 150	
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

SAS LES CUISINES GERARD DAVID

Passif		Au 30/06/2019	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	59 912	83 588	
	Report à nouveau	-50 299	-50 299	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	55 248	-23 675		
Situation nette avant répartition	104 087	48 839		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		104 087	48 839	
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)	44 560	59	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 592	1 842	
	Total		49 153	1 902
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	164 032	108 464	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93 650	134 100	
	Dettes fiscales et sociales	19 624	67 626	
	Autres dettes	1 046	8 499	
Instruments de trésorerie				
Total		114 322	210 227	
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance		327 508	320 593	
Écarts de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		431 596	369 432	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier			17 675	
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an		163 475	212 129	
(3) dont emprunts participatifs				

SAS LES CUISINES GERARD DAVID

Annexe



SAS LES CUISINES GERARD DAVID

**Annexe de base aux
comptes de l'exercice
clos-le 30/06/2019**

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Evénements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	2
2.1.2. Stocks.....	3
2.1.2.1. Stocks de produits achetés	3
2.1.3. Produits à recevoir	3
2.1.4. Créances	4
2.2. Passif.....	5
2.2.1. Capitaux propres	5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	5
2.2.1.2. Capital	5
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	6
2.2.3. Charges à payer	7
3. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).....	8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus 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. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Modes d'amortissement :

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	20 ans
Matériel et outillage	Linéaire	De 4 à 5 ans
Installations générales	Linéaire	10, 8 et 4 ans
Matériel de transport	Linéaire	De 4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	De 4 à 5 ans

2.1.2. Stocks

2.1.2.1. 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.

2.1.3. 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	35 481
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	35 481

2.1.4. Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		-	-	-	
	Prêts		-	-	-	
	Autres immobilisations financières		15 150	15 150	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		8 759	8 759	-	
	Autres créances clients		60 741	60 741	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		6 796	6 796	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		3 122	3 122	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		-	-	-
	Groupes et associés		-	-	-	
Débiteur divers		-	-	-		
Charges constatées d'avance		17 409	17 409	-		
TOTAL			111 977	111 977	-	

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	90 558	-	23 675	66 882
Report à nouveau	-50 299	-	-	-50 299
Résultat	-23 675	78 924	-	55 249
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	48 839	78 924	23 675	104 088

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	75	75	-	-
- A + d'1 à l'origine	44 486	44 486	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	93 651	93 651	-	-
Personnel et comptes rattachés	2 879	2 879	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	9 705	9 705	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	6 900	6 900	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	141	141	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	4 593	4 593	-	-
Autres dettes	1 047	1 047	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	163 476	163 476	-	-

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	75
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	7 286
RRR à accorder, avoirs à établir	1 047
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	8 408

3. 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 3 419 €.

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 6 796 €.

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.

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

- d'amélioration de notre fonds de roulement.

« 2.G.C. »

Société par Actions Simplifiée

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 30 DECEMBRE 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'exercice écoulé le 30 juin 2019, fait ressortir un BENEFICE NET COMPTABLE de CINQUANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (55.248,64 Euros), que nous vous proposons d'affecter en totalité à la « RESERVE FACULTATIVE ».

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 02 décembre 2019

LE PRESIDENT



« 2.G.C. »

Société par Actions Simplifiée

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 30 DECEMBRE 2019

EXTRAIT DU PROCES VERBAL

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale des associés décide d'affecter le BENEFICE NET COMPTABLE de l'exercice clos le 30 juin 2019, s'élevant à CINQUANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES (55.248,64 Euros) en totalité à la « RESERVE FACULTATIVE ».

La collectivité des associés constate, en outre, qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée par 2046 voix.

Fait à BRESLES
Le 30 DECEMBRE 2019
LE PRESIDENT

