RCS : PAU
Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00734
Numéro SIREN : 842 764 144
Nom ou dénomination : SR2G

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2021 sous le numéro de dépôt 8939

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SR2G — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * : 12

Adresse de l'entreprise : Route d'Oloron 64260 ARUDY — Durée de l'exercice précédent * : 13

Numéro SIRET * : 8 4 2 7 6 4 1 4 4 0 0 0 2 3 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 31/12/2020

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Net 3
		Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	439	186
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 478	13 381
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	3 343	16 035
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	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	BI		3 531
		TOTAL (II)	BJ	BK	8 260	33 133
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		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		714 185
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		28 838
		Autres créances (3)	BZ	CA		129 105
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	CE		
		Disponibilités	CF	CG		145 922
Comptes de régularisation		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI		13 511
		TOTAL (III)	CJ	CK		1 031 561
		Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
		Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	8 260	1 064 693

CERTIFIES CONFORMES PAR LA GERANCE

DocuSigned by: Sarah ROYER 4CA00555668B474...

Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : | Stocks : | Créances :

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

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

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2020

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SR2G — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	
	Report à nouveau	DH	(82 279)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	164 224
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	91 944
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	10 000
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	10 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	694 097
	Dettes fiscales et sociales	DY	265 115
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	3 538
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	962 749
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 064 693

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	962 749
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. SR2G — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA / FB / FC	9 973 043			9 973 043
	Production vendue : biens *	FD / FE / FF	728 078			728 078
	Production vendue : services *	FG / FH / FI	25 550			25 550
	Chiffres d'affaires nets *	FJ / FK / FL	10 726 671			10 726 671
	Production stockée *	FM				
	Production immobilisée *	FN				
	Subventions d'exploitation	FO				15 023
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)	FP				22 932
	Autres produits (1) (11)	FQ				46 322
	Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				10 810 948
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*	FS				8 694 457
	Variation de stock (marchandises)*	FT				124 146
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*	FU				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*	FV				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*	FW				703 458
	Impôts, taxes et versements assimilés *	FX				79 752
	Salaires et traitements *	FY				815 287
	Charges sociales (10)	FZ				180 136
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *	GA				6 808
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions	GB				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *	GC				
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD				10 000
	Autres charges (12)	GE				8 465
	Total des charges d'exploitation (4) (II)	GF				10 622 509
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I − II)		GG				188 439
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)	GH				
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)	GI				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)	GJ				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)	GK				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)	GL				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	GM				
	Différences positives de change	GN				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO				
	Total des produits financiers (V)	GP				
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *	GQ				
	Intérêts et charges assimilées (6)	GR				
	Différences négatives de change	GS				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT				
	Total des charges financières (VI)	GU				
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V − VI)		GV				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I − II + III − IV + V − VI)		GW				188 439

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

SAGE Experts-comptables janvier 2020

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. SR2G — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	175
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	175
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	(175)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	24 040
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	10 810 948
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	10 646 724
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	164 224
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	22 932
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	1 697
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 / obligatoires A9		
	Dont cotisations facultatives Madelin A7 / Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		

(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
REGULARISATION FOURNISSEUR	175	

(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° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2020

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 30 novembre 2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➢ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) ou à leur coût de production.
Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 7,3 M€ ; effectif ≤ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➢ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

➢ Stocks et en-cours

Le stock fait l'objet d'un inventaire physique détaillé à la date de clôture. Les prix sont ceux indiqués en rayon, soit le prix de vente T.T.C. La connaissance permanente des marges par rayon et des différents taux de T.V.A. nous permet de reconstituer le prix d'achat H.T. avec une très grande précision.

➢ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➢ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➢Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 41 393 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		624		624
Immobilisations corporelles	23 533	13 705		37 238
Immobilisations financières	3 531			3 531
TOTAL	**27 063**	**14 329**		**41 393**

Amortissements et dépréciations d'actif = 8 260 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		439		439
Immobilisations corporelles	1 452	6 370		7 821
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	**1 452**	**6 808**		**8 260**

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Conces.brevets licences	624	439	186	1 ans
Matériel industriel	17 859	4 478	13 381	de 3 à 5 ans
Aai divers	2 489	501	1 988	5 ans
Matériel de transport	11 500	1 080	10 420	5 ans
Mat.bureau & informatique	5 389	1 763	3 626	de 3 à 5 ans
TOTAL	**37 862**	**8 260**	**29 602**	

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

Etat des créances = 174 984 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 531		3 531
Actif circulant & charges d'avance	171 453	171 453	
TOTAL	**174 984**	**171 453**	**3 531**

Produits à recevoir par postes du bilan = 43 086 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	43 086
Disponibilités	
TOTAL	**43 086**

Charges constatées d'avance = 13 511 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 10 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10.00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	**1000**	**10.00**	**10 000**

Provisions = 10 000 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges		10 000		10 000
TOTAL		**10 000**		**10 000**

Etat des dettes = 962 749 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	694 097	694 097		
Dettes fiscales & sociales	265 115	265 115		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 538	3 538		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**962 749**	**962 749**		

Charges à payer par postes du bilan = 245 648 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	44 706
Dettes fiscales & sociales	200 942
Autres dettes	
TOTAL	**245 648**

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 43 086 €

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseur débiteurs(409800)	39 963
Formation continue débiteur(448730)	3 123
TOTAL	**43 086**

Charges constatées d'avance = 13 511 €

Charges constatées d'avance	Montant
Avance assurance prof(486020)	2 983
Avance charges diverses(486060)	10 528
TOTAL	**13 511**

Charges à payer = 245 648 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fact non parvenue(408100)	44 706
TOTAL	**44 706**

Dettes fiscales et sociales	Montant
Primes vacances(428101)	4 907
Provisions congés payés(428200)	77 304
Provisions 13e mois(428300)	34 245
Charg à payer sur congés payés(438200)	19 890
Charg. soc./prov 13e mois(438300)	23 972
Prov charges/prime vacance(438310)	3 435
Allocation familiale(438610)	199
Cet(448610)	8 827
Taxe apprentissage(448620)	1 602
Taxe grde surface(448655)	26 561
TOTAL	**200 942**

DocuSign Envelope ID: 9ADB15DC-F480-45A5-86C9-A5B962D338CE

SR2G
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue du Parc National et Route d'Oloron
64260 ARUDY
842 764 144 RCS PAU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 MAI 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2020

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 novembre 2020 s'élevant à 164 223,77 euros de la manière suivante :

Absorption des pertes antérieures (sur le compte « report à nouveau »)……. 82 279,45 euros

A la réserve légale…… 1 000,00 euros

En totalité au compte "autres réserves" …….. 80 944,32 euros

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 30 novembre 2020 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 mai 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Sarah ROYER
4CA00555668B474...