

RCS : ST NAZAIRE

Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00105

Numéro SIREN : 493 570 337

Nom ou dénomination : 2LTP

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2019 sous le numéro de dépôt 4019

2 LTP SARL



N° SIRET: 49357033700011

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif		Exercice au 31/03/2019			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/03/2018	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	90 793		90 793	90 793
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	90 793		90 793	90 793
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		277 668	243 210	34 457	65 733	
Autres immobilisations corporelles		49 598	43 636	5 962	13 722	
TOTAL		327 266	286 846	40 420	79 455	
Immobilisations financières ⁽²⁾	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	320		320	320	
	TOTAL	320		320	320	
Total de l'actif immobilisé		418 380	286 846	131 533	170 569	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
		TOTAL				
		Avances et acomptes versés sur commandes				187
Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	311 070	2 040	309 030	254 090	
	Autres créances	328 703		328 703	36 854	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
	TOTAL	639 773	2 040	637 733	290 944	
Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	9 595		9 595	241 502	
	TOTAL	9 595		9 595	241 502	
Charges constatées d'avance		2 637		2 637	2 962	
Total de l'actif circulant		652 007	2 040	649 967	535 597	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écart de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 070 387	288 886	781 500	706 166	
Renvois :	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			2 448	6 882	
Clause de réserve de propriété	Immobilisations					
	Stocks					
	Créances clients					

2 LTP SARL

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/03/2019	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 30 000)	30 000	30 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecart de réévaluation			
	Ecart d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	3 000	3 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	7 655	7 311	
	Report à nouveau	36 150	36 150	
	Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	154 862	154 344		
Situation nette avant répartition	231 668	230 806		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total		231 668	230 806	
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)	34 607	70 708	
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
	Total		34 607	70 708
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302 205	156 015	
	Dettes fiscales et sociales	118 002	114 706	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	7 516	1 914		
Instrument de trésorerie				
Total		427 724	272 636	
Produits constatés d'avance	87 500	132 015		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		549 832	475 359	
Écart de conversion passif				
TOTAL DU PASSIF		781 500	706 166	
Crédit-bail immobilier		186 950	100 842	
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an			34 607	
à moins d'un an		549 832	440 752	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

2 LTP SARL

Périodes 01/04/2017 31/03/2018 Durées 12 mois
01/04/2018 31/03/2019 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	123		123	
	- Services	1 924 138		1 924 138	1 625 814
	Chiffre d'affaires net	1 924 262		1 924 262	1 625 814
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			1 819	1 947
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			19 358	9 889	
Autres produits			257	244	
	Total			1 945 697	1 637 896
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			118 843	104 548
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			1 260 699	1 026 075
	Impôts, taxes et versements assimilés			12 695	12 006
	Salaires et traitements			197 335	147 835
	Charges sociales			93 035	75 535
	Dotations · sur immobilisations amortissements			42 291	48 339
	d'exploitation · sur actif circulant provisions				2 580
· pour risques et charges					
Autres charges			8 573	3 666	
	Total			1 733 475	1 420 589
	Résultat d'exploitation	A		212 222	217 307
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)			1 120	
	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			1 120	
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			669	1 111
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			669	1 111
	Résultat financier	D		450	-1 111
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		212 673	216 195

2 LTP SARL

Périodes 01/04/2017 31/03/2018 Durées 12 mois
 01/04/2018 31/03/2019 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	2 500	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	655	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	6 694	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	7 350	
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		52 961	61 851
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		154 862	154 344
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	462	230
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	11 432	3 555
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier	55 828	28 413
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

EUURL 2 LTP

Annexe aux comptes de l'exercice
clos le 31/03/2019

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	2
1.1. Événements principaux.....	2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	3
2.1. Actif.....	3
2.1.1. Immobilisations incorporelles.....	3
2.1.2. Immobilisations corporelles.....	3
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice.....	3
2.1.3. Immobilisations financières.....	4
2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations	4
2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations.....	4
2.1.4. Produits à recevoir	5
2.1.5. Créances	6
2.2. Passif.....	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital.....	7
2.2.2. Dettes financières et autres dettes	8
2.2.3. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat.....	10
3.1. Ventilation du chiffre d'affaires	10
3.2. Résultat financier	10
3.3. Résultat exceptionnel	10
3.4. Effectif	10
4. Autres informations	11
4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite.....	11
4.2. Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE)	11
4.3. Consolidation	11
4.4. Engagements pris en matière de crédit-bail.....	12
4.5. Engagements hors bilan	12

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.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	5 839	-	4 029
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	-	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

3. Modes et durées d'amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Installations techniques, matériel et outillage industriels	Linéaire	2 à 6 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 3 ans

4. Etat des amortissements

	Amort. début d'exercice	Augmentation	Diminution	Amort. fin d'exercice
Installations techniques, matériels, outillages	210 124	34 532	1 446	243 211
Matériel et mobilier de bureau	35 877	7 759	-	43 636

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
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	-	-	-	-

2.1.3.1. Informations relatives aux filiales et participations

2.1.3.1.1. Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu).	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
Exodon	1 500 000 49 568	100% 824 000	248 005	248 005	1 146 229 719 645	-
Observation : Exercice clos au 31/03/2019						

2.1.4. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	1 120
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	4 800
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	4 429
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	500
Divers	-
TOTAL	10 849

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. Les charges constatées d'avance s'élèvent à 2 638 € et concernent uniquement l'exploitation.

	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		320	-	320	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		2 448	-	2 448	
	Autres créances clients		308 623	308 623	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés		1 400	1 400	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices		13 437	13 437	-
		Taxe sur la valeur ajoutée		57 817	57 817	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés		-	-	-
		Divers		500	500	-
	Groupes et associés		251 120	251 120	-	
	Débiteur divers		4 429	4 429	-	
Charges constatées d'avance		2 638	2 638	-		
TOTAL			642 731	639 963	2 768	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	30 000	-	-	30 000
Primes, réserves et écarts	10 311	344	-	10 655
Report à nouveau	36 151	-	-	36 151
Résultat	154 345	518	-	154 862
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	230 807	862	-	231 668

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 3 000 parts sociales de 10 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	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	34 608	34 608	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	302 206	302 206	-	-
Personnel et comptes rattachés	26 913	26 913	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	29 054	29 054	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	52 749	52 749	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	9 286	9 286	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	7 516	7 516	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	87 500	87 500	-	-
TOTAL	549 832	549 832	-	-

2.2.3. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	981
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	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	25 363
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	13 000
Sécurité sociale	9 585
Autres charges fiscales	8 793
Divers	7 516
TOTAL	65 238

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Ventilation du chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Productions vendues :			
- Biens	124	-	124
- Services	1 924 139	-	1 924 139
Chiffre d'affaires net	1 924 263	-	1 924 263

3.2. Résultat financier

Le résultat financier est bénéficiaire de +540 € et se compose essentiellement des intérêts sur emprunts et de revenus financiers.

3.3. Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est déficitaire de -4 850 € et se compose des éléments suivants :

- Produits de cessions des immobilisations cédées : +2 500 €
- Valeur comptable immobilière corporelle cédée : -2 583 €
- Autres charges exceptionnelles : -4 111 €
- Pénalités et amendes diverses : -655 €

3.4. Effectif

	Salariés
Cadres	1
Employés, techniciens et agents de maîtrise	1
Ouvriers	3
TOTAL	5

4. Autres informations

4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	8 070	8 070
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC.

Les indemnités de fin de carrière des ouvriers sont payées par la caisse de retraite Pro BTP.

L'engagement retraite au 31/03/2019 s'élève à 8 070 €.

Le taux d'actualisation utilisé est de 1.15%.

4.2. 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 3 453 €. Au compte de résultat, notre entité a retenu la comptabilisation du CICE en diminution des charges de personnel (charges sociales).

Au bilan, il a été imputé en moins du poste IS à payer en Dettes sociales et Fiscales pour 4 538 €. Ce « produit » correspond au crédit d'impôt qui va être utilisé 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'investissement et d'amélioration de notre fonds de roulement.

4.3. Consolidation

La société ASCOT fait partie de la consolidation effectuée en France par la société SARL Exodon au capital de 12 250 € située 6 rue des fondeurs - 44570 Trignac.

4.4. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine	-	-	282 000	-	282 000
Amortissements :					
- Cumuls exercices antérieurs	-	-	39 900	-	39 900
- Dotations de l'exercice	-	-	33 307	-	33 307
TOTAL	-	-	208 793	-	208 793
Redevances payées :					
- Cumuls exercices antérieurs	-	-	42 620	-	42 620
- Exercices	-	-	56 014	-	56 014
TOTAL	-	-	98 634	-	98 634
Redevances restant à payer :					
- A 1 an au plus	-	-	58 653	-	58 653
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	128 298	-	128 298
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	186 951	-	186 951
Valeur résiduelle :					
- A 1 an au plus	-	-	-	-	-
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	1 395	-	1 395
- A plus de 5 ans	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	1 395	-	1 395
Montant pris en charge dans l'exercice	-	-	55 607	-	55 607

4.5. Engagements hors bilan

Nantissement matériel et outillage à hauteur de 150 000 €. Solde au 31/03/2019 = 30 748 €.

Gage sur véhicule. Solde au 31/03/2019 = 3 859 €.

2LTP
Société A Responsabilité Limitée à Associé unique au capital de 30 000 €
Siège social : 6 rue des Fondeurs - 44570 TRIGNAC
493 570 337 RCS SAINT-NAZAIRE

DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 JUILLET 2019
RELATIVE A L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2019

DEUXIEME DECISION

Sur la proposition de la gérance, l'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019, s'élevant à 154 862 €, comme suit :

- au compte "autres réserves", pour	4 862 €
- à titre de distribution à l'associé unique	150 000 €
Total	<hr style="width: 100px; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 154 862 €

La mise en paiement des dividendes pourra avoir lieu à compter de ce jour et au plus tard le 31 décembre 2019.

En outre, l'associé unique constate que les sommes suivantes ont été distribuées au titre des trois derniers exercices sociaux :

Exercices	Dividende versé	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %
Exercice clos le 31.03.2018	154 000 €	-	154 000 €
Exercice clos le 31.03.2017	88 000 €	-	88 000 €
Exercice clos le 31.03.2016	88 000 €	-	88 000 €

Pour copie certifiée conforme à l'original,

La Gérance,
Monsieur Jérôme ANTOINE

