



RCS : EPINAL
Code greffe : 8801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00453
Numéro SIREN : 794 537 852
Nom ou dénomination : 2L LOGISTICS

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2017 sous le numéro de dépôt 2561

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
EPINAL

RECEPISSE DE DEPOT

1 Place Foch
88000 EPINAL

Tél : 03 29 34 33 76

ACD

7 RUE ROLAND THIERY
ZAC DE LA ROCHE
88000 EPINAL

V/REF :

N/REF : 2013 B 453 / 2017-B-2561

Le Greffier du Tribunal de Commerce EPINAL certifie qu'il a reçu le 22/06/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

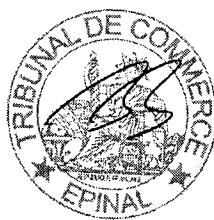
2L LOGISTICS
Société à responsabilité limitée
ZA la Grande Bataille
88170 Houécourt

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2561 le 23/06/2017

R.C.S. EPINAL 794 537 852 (2013 B 453)

Fait à EPINAL le 23/06/2017,

LE GREFFIER



“ 2L LOGISTICS ”

Société à Responsabilité Limitée à associé unique
Au capital de 110.000 Euros
Siège social : ZA La Grande Bataille
88170 HOUECOURT

RCS EPINAL 794 537 852

* * *

COPIE

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 27 AVRIL 2017**

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT ET RESOLUTION ADOPTEE

I-PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le **31 décembre 2016** s'élevant à **208.838,62 €** comme suit :

Bénéfice de l'exercice	208.838,62 €
Dotation totale de la « Réserve légale »	-3.799,15 €
Le solde	<u>205.039,47 €</u>

Affecté au compte « autres réserves »

L'Associé unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution au titre des trois derniers exercices sociaux.

II-RESOLUTION ADOPTEE

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT

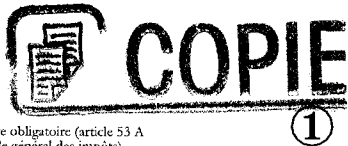
L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice clos le **31 décembre 2016** s'élevant à **208.838,62 €** comme suit :

Bénéfice de l'exercice	208.838,62 €
Dotation totale de la « Réserve légale »	-3.799,15 €
Le solde	<u>205.039,47 €</u>

Affecté au compte « autres réserves »

L'Associé unique prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution au titre des trois derniers exercices sociaux.

Conforme à l'original



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

BILAN – ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2017

Désignation de l'entreprise : 2L Logistics Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise ZA La Grande Bataille 88170 HOUECOURT Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET *

7	9	4	5	3	7	8	5	2	0	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Néant *

				Exercice clos le, <u>31/12/2016</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	2 797	AC	1 858	
	Frais de développement *	CX		CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	400	AG	2	
	Fonds commercial (1)	AH		AI	398	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	Terrains	AN		AO		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP		AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	3 372	AU	70	
	Immobilisations en cours	AV		AW		
	Avances et acomptes	AX		AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
	Autres participations	CU	1 012 305	CV	1 012 305	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	476 828	BC	476 828	
	Autres titres immobilisés	BD		BE		
	Prêts	BF		BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	25 000	BI	25 000	
	TOTAL (II)	BJ	1 520 702	BK	1 931	1 518 771
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	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	12 312	BY	12 312
		Autres créances (3)	BZ	128 843	CA	128 843
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE	
Disponibilités		CF	341 543	CG	341 543	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	4 061	CI	4 061	
	TOTAL (III)	CJ	486 758	CK	486 758	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	5 682		5 682	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	2 013 142	1A	1 931	2 011 211

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

Désignation de l'entreprise		2L Logistics		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :110.000.....)	DA			110 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			7 201
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG			21 076
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI			208 839
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			3 149
		TOTAL (I)	DL		
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			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			1 210 490
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV			130 185
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX			49 033
	Dettes fiscales et sociales	DY			271 238
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC			1 660 946
	(V)	ED			
	Ecarts de conversion passif *	EE			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				2 011 211
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			500 876	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			500	

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2017

		Exercice N		Total	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC	
	Production vendue	biens *	FD	FE	FF
		services *	FG	FH	FI
		Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL
	Production stockée *			FM	
	Production immobilisée *			FN	
	Subventions d'exploitation			FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	
	Autres produits (1) (11)			FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	
	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	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	
	Salaires et traitements *			FY	
	Charges sociales (10)			FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *		GA
			- dotations aux provisions		GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	
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 FINANCIÈRES	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	

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2017 : Etat préparatoire.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

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

Désignation de l'entreprise <u>2L Logistics</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		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	495	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	1 330	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 825	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 825)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		HJ		
Impôts sur les bénéfices *		HK	12 881	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	994 440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	785 601	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	208 839	
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)	IG	
	(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	IJ	200 443	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
			RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	11 493	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4			
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6	obligatoires	A9	
(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			
Pénalités et amendes	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Dotation amortissement dérogatoire	495	1 330		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

SAGE Experts-comptables janvier 2017 : Etat préparatoire.

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

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 011 211,41 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 208 838,62 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements dérogatoires : ils sont calculés par différence entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique des biens concernés par cette méthode.
- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

ENGAGEMENT RETRAITE

Une étude a été réalisée pour l'engagement retraite, la dette actuarielle est de 16 392.84 euros

Les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Départ volontaire avec charges sociales à 65 ans, cohérent avec la nouvelle réglementation suites aux différents amendement de la Loi Fillon.
- Progression annuelle de 2% pour l'ensemble du personnel.
- Turn over faible pour l'ensemble du personnel
- Taux d'actualisation et de revalorisation nette du fonds est de 1.59%

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Frais d'établissement = 2 797

Frais d'établissement	Valeur brute	Amortissement	Valeur nette	Taux
Frais de constitution	2 797	1 858	938	20 %
Frais de premier établissement				%
Frais d'augmentation de capital				%
TOTAL	2 797	1 858	938	

3.2 - Actif immobilisé

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

3.2.1 - Immobilisations brutes = 1 520 702

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 797	400		3 197
Immobilisations corporelles		3 372		3 372
Immobilisations financières	453 975	1 060 158		1 514 133
TOTAL	456 772	1 063 930		1 520 702

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 1 931

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 299	562		1 861
Immobilisations corporelles		70		70
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	1 299	632		1 931

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Frais de constitution	2 797	1 858	938	5 ans
Logo	400	2	398	5 ans
Mat.bureau & informatique	3 372	70	3 302	4 ans
TOTAL	6 569	1 931	4 638	

3.2.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 647 044**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	501 828		501 828
Actif circulant & charges d'avance	145 216	145 216	
TOTAL	647 044	145 216	501 828

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 12 755

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	443
Clients et comptes rattachés	12 312
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	12 755

3.5 - Charges constatées d'avance = 4 061

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

3.6 - Charges à répartir = 5 682

Charges à répartir	Valeur nette	Taux
Charges différées		%
Frais d'acquisition des immob.		%
Frais d'émission des emprunts	5 682	%
Charges à étaler		%
TOTAL	5 682	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 110 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	110	1000,00	110 000
Titres émis ou variation du nominal	90	222,22	20 000
Titres remboursés ou annulés	20	1000,00	20 000
Titres en fin d'exercice	90	1222,22	110 000

4.2 - Provisions = 3 149

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées	1 820	1 330			3 149
Provisions pour risques & charges					
TOTAL	1 820	1 330			3 149

4.3 - Etat des dettes = 1 660 946

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	1 210 490	50 420	729 249	430 821
Dettes financières diverses	130 185	130 185		
Fournisseurs	49 033	49 033		
Dettes fiscales & sociales	271 238	271 238		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 660 946	500 876	729 249	430 821

4.4 - Charges à payer par postes du bilan = 110 875

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	7 666
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	37 581
Dettes fiscales & sociales	65 627
Autres dettes	
TOTAL	110 875

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 782 500

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	782 500	100,00 %
TOTAL	782 500	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 12 881

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	32 458	1 886	30 572
Résultat financier	191 087	11 101	179 985
Résultat exceptionnel	-1 825	-106	-1 719
Participation des salariés			
TOTAL	221 720	12 881	208 839

5.3 - Incidence des évaluations fiscales dérogatoires

Incidence fiscale du dérogatoire	Montant
Résultat net de l'exercice	208 839
Impôts sur les bénéfices	12 881
Résultat comptable avant impôts	221 720
Variation des prov. réglementées	1 330
Résultat hors impôts et dérogatoire	223 049

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	En régie
Cadres	6	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés		
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	6	0

6.3 - Identité société-mère consolidant les comptes de la société

Depuis le 1er janvier 2016, la société 2L Logistics a opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés prévu par l'article 68 de la Loi 87-1060 du 30 décembre 1987.

De ce fait la liquidation de l'impôt éventuellement dû, est assuré par la société mère, tête de groupe, la SARL 2L Logistics dont le siège social est situé ZA de la grande bataille - 88170 HOUDECOURT.

6.4 - Dettes garanties par des suretés réelles

Emprunt CIC de 260 Keuros:

- Garantie BpFrance Financement à hauteur de 50%
- Caution solidaire de Mr Lemond Laurent
- Nantissement de comptes de titres financiers
- Blocage de compte courant d'associé
- Assurance Metlife

Emprunt de 500Keuros BPI

- Retenue sur les fonds prêtés la somme de 25 000 euros en gage espèces
- Garantie du fonds national de garantie pour les prêts de renforcement de haut de bilan à hauteur de 60%
- Assurance décès souscrite par M Lemond Metlife pour un montant de 25Keuros.

Emprunt de 175Keuris CRCA

- Nantissement de 100% des actions DVTA

Emprunt de 175 Keuros CIC

- Nantissement de 31 790 actions de la SAS DVTA à hauteur de 175 Keuros

Emprunt de 175 Keuros Kolb

- Assurance Sogecap 100% décès M Laurent Lemond
- Nantissement des titres de DVTA pris pour compte commun par CIC à hauteur de 484 636 euros.

Une convention inter créanciers (CIC KOLB CRCA) a été signée pour les 3 prêts de 175 Keuros.

7 - 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.

7.1 - Produits à recevoir = 12 755

Produits à recevoir		Montant
Immobilisations financières :		443
	Int.courus s/creances rattach participat	443
Clients et comptes rattachés :		12 312
	Clients factures a etabli	12 312
	TOTAL	12 755

7.2 - Charges constatées d'avance = 4 061

Charges constatées d'avance		Montant
	Charges constatee d'avance	4 061
	TOTAL	4 061

7.3 - Charges à payer = 110 875

Charges à payer		Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :		7 666
	Int courus/emprunts établissts crédit	7 166
	Banques, intérêts courus	500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :		37 581
	Fourn factures non parvenues.	37 581
Dettes fiscales et sociales :		65 627
	Pers congés a payer	26 549
	Org.soc. congés a payer	13 736
	Org.soc. autres charges a payer	13 000
	Etat autres charges a payer	8 936
	Taxe apprentissage	1 883
	Formation continue	1 523
	TOTAL	110 875

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SARL SETLM	250 075	387 361	100	250 075	450 000	965		15 253 929	637 436	200 000
SAS DVTA	484 636	-173 853	100	484 636	475 000	475 000		6 973 520	99 502	
SC 2L LOCATIONS	1 000		50	500	500	420				
SARL 2L TRUCKS	75 000	-50 000	100	75 000	25 000				-1	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
<i>a) Françaises</i>										
<i>b) Etrangères</i>										

Observations complémentaires

Certifié conforme à l'original

