

RCS : ANNECY  
Code greffe : 7401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00762  
Numéro SIREN : 820 248 862  
Nom ou dénomination : 2L FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 03/12/2018 sous le numéro de dépôt B2018/014073

1

## BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise	SARL 2L FINANCES		Néant <input type="checkbox"/> *
Adresse de l'entreprise	44 Impasse des Frênes		74370 ARGONAY
Numéro SIRET *	8 2 0 2 4 8 8 6 2 0 0 0 1 4		
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2	Durée de l'exercice précédent *	1 1

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le			
				3 1 0 3 2 0 1 8	3 1 0 3 2 0 1 7			
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	567	77	490		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	482 110		482 110		
	<b>Total I (5)</b>	<b>044</b>	<b>048</b>	482 677	77	482 600	482 110	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052					
	Marchandises *	060	062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068	070	218 272		218 272	138 278
		Autres * (3)	072	074	98 555		98 555	85 515
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	11 644		11 644	19 374	
	Charges constatées d'avance *	092	094					
		<b>Total II</b>	<b>096</b>	<b>098</b>	328 471		328 471	243 167
		<b>Total général (I+II)</b>	<b>110</b>	<b>112</b>	811 148	77	811 071	725 277

## PASSIF

				Exercice N NET	Exercice N-1 NET
				1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		10 000	10 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		1 000	
	Réserves réglementées*	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	76 143	
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136		94 513	77 143
	Provisions réglementées	140		7 768	3 346
		<b>Total I</b>	<b>142</b>	189 425	90 489
		<b>Total II</b>	<b>154</b>		
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	154			
	Emprunts et dettes assimilées	156		345 739	414 226
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 386	2 922
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)	169	172	272 521	58 563
Produits constatés d'avance	174				
	<b>Total III</b>	<b>176</b>	621 646	634 788	
	<b>Total général (I + II + III)</b>	<b>180</b>	811 071	725 277	
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	238 172
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	567
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF CIRCULANT

ACTIF CIRCULANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENOUVOIS

CERTIFIÉ CONFORME  
LE GÉRANT

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 2L FINANCES

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le						
		13	10	32	01	8	13	10	32	01
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * <span style="float:right">dont export et livraisons intracommunautaires</span>	209		210						
	Production vendue { biens services * }	215		214						
		217		218		181 894		115 232		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222						
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226		1 972		928		
	Autres produits			230		8		2		
	<b>Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)</b>			232		183 874		116 162		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234						
	Variation de stock (marchandises) *			236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240						
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)			242		8 674		18 167		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)	243		244		921		663		
	Rémunérations du personnel *			250		139 909		76 429		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		14 417		8 964		
	Dotations aux amortissements *			254		77				
	Dotations aux provisions			256						
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259		262				1		
	<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			264		163 998		104 223		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270		19 875		11 938		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280		87 649		75 219		
	Produits exceptionnels (IV)			290						
	Charges financières (V)			294		6 918		5 780		
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347		300		4 422		3 346		
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306		1 671		888		
<b>2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>				310		94 513		77 143		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b> Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		94 513	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles *			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324		1 671				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	247		330		4 350				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	249		251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997						
Déductions	Entreprise nouvelles (44. sexes) 986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A) 987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) 127	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies) 138						
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981	Jeune entreprise innovante (44. sexes A) 989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. quaterdecies) 991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undecies) 990						
	Divers dont ZFA (44. quaterdecies) 345	Investissements outre-mer 344	Créance due au report en arrière du déficit 346							
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655									
	<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352		11 141	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356							
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360						
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370		11 141	372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 811 070.86 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 181 893.60 Euros et dégagant un bénéfice de 94 513.43 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2017 au 31/03/2018.

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

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations relatives au CICE**

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 393 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

#### **L'utilisation du CICE dans l'entreprise**

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 2 393 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

**ANNEXE**

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	2 393
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	2 393

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéficiaires distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			567
TOTAL			567
Autres participations	482 110		
TOTAL	482 110		
TOTAL GENERAL	482 110		567

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			567	567
TOTAL			567	567
Autres participations			482 110	482 110
TOTAL			482 110	482 110
TOTAL GENERAL			482 677	482 677

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		77		77
TOTAL		77		77
TOTAL GENERAL		77		77

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	77				
Emballages récupérables et divers				4 422	
TOTAL	77			4 422	
TOTAL GENERAL	77			4 422	

### Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	3 346	4 422			7 768
TOTAL	3 346	4 422			7 768
TOTAL GENERAL	3 346	4 422			7 768
<b>Dont dotations et reprises exceptionnelles</b>		4 422			

### Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	218 272	218 272	
Impôts sur les bénéfices	722	722	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 964	26 964	
Groupe et associés	70 869	70 869	
TOTAL	316 827	316 827	

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	124	124		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	291 615	53 444	223 652	14 520
Emprunts et dettes financières divers	54 000	54 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 386	3 386		
Personnel et comptes rattachés	102	102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 953	3 953		
Taxe sur la valeur ajoutée	51 270	51 270		
Autres impôts taxes et assimilés	214	214		
Groupe et associés	58 563	0	58 563	
Autres dettes	158 419	158 419		
<b>TOTAL</b>	<b>621 646</b>	<b>324 911</b>	<b>282 215</b>	<b>14 520</b>
Emprunts remboursés en cours d'exercice	52 491			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	58 563			

### Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	1 000			1 000

### Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.  
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.  
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

### Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

### Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	218 272
Total	218 272

### Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	124
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 096
Dettes fiscales et sociales	214
Autres dettes	19
Total	3 452

### Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	482 110		
Créances clients et comptes rattachés	218 272		
Autres créances	70 869		
Autres dettes	158 400		

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

#### Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	6 918	87 649
Dont entreprises liées		87 649

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	370 000
Total	370 000

#### Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : Banque populaire 27/06/2016  
 Montant initial de cette garantie : 370 000  
 Montant restant dû en capital : 291 615  
 Date de fin d'échéance de la garantie : 27/06/2023  
 Nature de la sûreté réelle : Nantissement de 500 parts sociales de la SARL  
 : MEYER VENTILATION

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

##### Engagements donnés

Autres engagements donnés :		22 956
Intérêts et assurance à acquitter sur emprunt	22 956	
Total (1)		22 956

##### Engagements reçus

Avals cautions accordés		74 000
Total		74 000

#### Détail des cautions données

Cautions données au profit de : Banque Populaire des Alpes  
 Nom des personnes ayant donné leur caution : M LOUIS-PHILIPPE DE ALMEIDA  
 Montant initial de la caution : 37 000  
 Montant restant dû de la caution : 37 000

Cautions données au profit de : Banque Populaire des Alpes  
 Nom des personnes ayant donné leur caution : MME LAETITIA DE ALMEIDA  
 Montant initial de la caution : 37 000  
 Montant restant dû de la caution : 37 000

- Intervention de Bpifrance en garantie du prêt LBO de 370 000 € sur 84 mois garanti à

## ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

hauteur de 185 000 € sur une durée de 84 mois.

**Liste des filiales et participations**

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Société	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avais donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
<b>A. Renseignements détaillés</b> - Filiales détenues à + de 50% - SARL MEYER VENTILATION - Participations détenues entre 10 et 50 % <b>B. Renseignements globaux</b> - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	7 622	420 150	100.00	482 110	482 110	70 869	70 869	1 748 769	96 005	87 000

**- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**

**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- Dotation amortissement dérogatoire	4 422	6 872 50
Total	4 422	

**2L FINANCES**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : ZA de Dessus le Fier**  
**44, impasse des Frênes**  
**74370 ARGONAY**  
**820 248 862 RCS ANNECY**



**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 28 SEPTEMBRE 2018**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2018**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2018 s'élevant à 94 513,43 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 94 513,43 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 170 656,70 euros.

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 28 septembre 2018**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance  
M. Louis-Philippe LOPES DE ALMEIDA