

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 09/12/2019 sous le numéro de dépôt B2019/015302



Désignation de l'entreprise SARL 2L FINANCES
 Adresse de l'entreprise 44 Impasse des Frênes 74370 ARG
 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 2

Néant *

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le			
				<u>3 1 0 3 2 0 1 9</u>	<u>3 1 0 3 2 0 1 8</u>			
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net			
		1	2	3	4			
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Fonds commercial *	010	012					
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030	567	266	301	490	
	Immobilisations financières * (1)	040	042	482 110		482 110	482 110	
	Total I (5)	044	048	482 677	266	482 411	482 600	
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	263 587		263 587	218 272
		Autres * (3)	072	074	129 143		129 143	98 555
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	15 406	*	15 406	11 644	
	Charges constatées d'avance *	092	094					
		Total II	096	098	408 136		408 136	328 471
		Total général (I+II)	110	112	890 812	266	890 546	811 071
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	1 000			
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	170 657	76 143			
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		139 526	94 513			
	Provisions réglementées	140		12 190	7 768			
		Total I	142		333 373	189 425		
		Total II	154					
DÉTTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		268 321	345 739			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		2 055	3 386			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	22 026	286 797	272 521		
	Produits constatés d'avance	174						
		Total III	176		557 173	621 646		
	Total général (I + II + III)	180		890 546	811 071			
RENVois	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	205 784			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

**CERTIFIÉ CONFORME
LE GÉRANT**

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL 2L FINANCES		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE						13 1 0 3 2 0 1 9		13 1 0 3 2 0 1 8			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210					
	Production vendue	} biens	intracommunautaires	dont export et livraisons		215		214			
				services *		217		218	219 656	181 894	
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222					
	Production immobilisée *					224					
	Subventions d'exploitation reçues					226	1 000			1 972	
	Autres produits					230	10			8	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	220 666		183 874		
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	9 515			8 674	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244	11 105			5 516	
	Rémunérations du personnel *					250	157 689			135 314	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	20 465			14 417	
	Dotations aux amortissements *					254	189			77	
	Dotations aux provisions					256					
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259		262	3				
		} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	198 965		163 998		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	21 700		19 875		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers					(III) 280	130 517		87 649		
	Produits exceptionnels					(IV) 290					
	Charges financières					(V) 294	5 839		6 918		
	Charges exceptionnelles	} dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		(VI) 300	4 422			4 422
			} dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)			348					
Impôts sur les bénéfices *						(VII) 306	2 430		1 671		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	139 526		94 513		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	139 526	314			
RÉINTEGRATIONS	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	2 430				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		330	6 500			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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. sexies)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. tentecies)	127	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies)	990			
	Divers* ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992			
	"Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)"		655							350	132 253
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		352	16 203	354		
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356				
	Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2		370	16 203	372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 890 546.19 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 219 655.80 Euros et dégagant un bénéfice de 139 526.08 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/04/2018 au 31/03/2019.

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 relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 253 €. 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 2 253 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	2 253
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	2 253

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices 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	482 677		

	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 01/04/2018 au 31/03/2019

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	189		266
TOTAL	77	189		266
TOTAL GENERAL	77	189		266

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	189				
Emballages récupérables et divers				4 422	
TOTAL	189			4 422	
TOTAL GENERAL	189			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	7 768	4 422			12 190
TOTAL	7 768	4 422			12 190
TOTAL GENERAL	7 768	4 422			12 190
Dont dotations et reprises exceptionnelles		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	263 587	263 587	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 858	35 858	
Groupe et associés	93 285	93 285	
TOTAL	392 730	392 730	

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	149	149		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	238 172	54 414	183 758	
Emprunts et dettes financières divers	30 000	30 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 055	2 055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 589	3 589		
Impôts sur les bénéfices	177	177		
Taxe sur la valeur ajoutée	47 037	47 037		
Autres impôts taxes et assimilés	550	550		
Groupe et associés	22 026	22 026		
Autres dettes	213 419	213 419		
TOTAL	557 173	373 415	183 758	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	53 444			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	22 026			

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	263 587
Total	263 587

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	149
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 763
Dettes fiscales et sociales	184
Autres dettes	19
Total	2 115

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	1
Total	1

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

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

	Charges financières	Produits financiers
Total	5 839	130 517
Dont entreprises liées		130 515

- 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	238 172
Total	238 172

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 : 238 172
 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 :		16 481
Intérêts et assurance à acquitter sur emprunt	16 481	
Total (1)		16 481

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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 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 avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société
				brute	nette					
A. Renseignements détaillés - Filiales détenues à + de 50% - SARL MEYER VENTILATION - Participations détenues entre 10 et 50 % B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A	7 622	472 942	100.00	482 110	482 110	93 285		1 632 002	139 792	130 000

- 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
820248862 RCS ANNECY

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2019

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élevant à 139 526,08 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 139 526,08 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui est ainsi porté de 170 656,70 euros à 310 182,78 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 30 septembre 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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