

RCS : ST BRIEUC

Code greffe : 2202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 50221

Numéro SIREN : 483 800 090

Nom ou dénomination : 2L

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2018 sous le numéro de dépôt 4012

2L
Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 €
Siège social : 32 avenue du Général de Gaulle
22 300 LANNION
RCS SAINT BRIEUC 483 800 090

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 JUIN 2018

L'an deux mille dix huit,
Le trente juin
à dix-huit heures,

les Associés de la société 2L se sont réunis, au siège social, sur convocation du Président, observation étant faite que préalablement à la convocation, il a été envoyé aux associés qui l'ont demandé les documents prévus par la loi ou les statuts.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean-Charles GRARDEL, en sa qualité de Président de la Société.

Madame Pascale GRARDEL, associée représentant tant par elle-même que comme mandataire le plus grand nombre de voix acceptant cette fonction, est appelé comme scrutateur.

Le bureau désigne comme secrétaire Madame Pascale GRARDEL.

La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 4 000 actions sur les 4 000 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée Générale, réunissant la majorité du capital requise, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés;
- la feuille de présence et la liste des associés;
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2017;
- le rapport de gestion du Président;
- un exemplaire des statuts de la société;
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'Assemblée.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président;
- Approbation de l'exercice social clos le 31 décembre 2017 et quitus au Président;
- Approbation des charges non déductibles;
- Affectation du résultat de l'exercice;
- Questions diverses;
- Pouvoirs,

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux Comptes, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, décide d'affecter la perte nette comptable de l'exercice s'élevant à (50.775,27) € :

- en totalité au compte "Autre réserves" soit € (50.775,27)
qui est ainsi ramené de 143.733,34 € à **92.958,07 €**

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée ai titre des trois derniers exercices.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé comportent de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39,4 du Code Général des Impôts, soit des amortissements non déductibles pour un montant de 4.308 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaires aux Comptes sur les conventions visées par l'article L 227-10 du Code de Commerce, et statuant sur ce rapport, approuve son contenu qui ne vise pas de conventions nouvelles.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité, tous les associés ayant pris part au vote conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. Com. 23.10.07).

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal des délibérations pour remplir toutes les formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

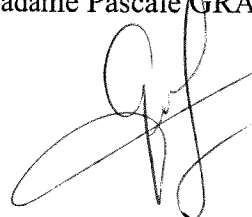
Le Président

Monsieur Jean-Charles GRARDEL



Le Scrutateur

Madame Pascale GRARDEL



COPIE
CERTIFIÉE CONFORME



| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|----------|--------|
| Désignation de l'entreprise : <u>SAS 2L</u> | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u> | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>32 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 22300 LANNION</u> | | Durée de l'exercice précédent* <u>12</u> | | | |
| Numéro SIRET* <u>48380009000019</u> | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| | | | Exercice N clos le, <u>31/12/2017</u> | | |
| | | Brut 1 | Amortissements, provisions 2 | Net 3 | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | Frais d'établissement* | AB | AC | | |
| | Frais de développement* | CX | CQ | | |
| | Concessions, brevets et droits similaires | AF | AG | 3 900 | |
| | Fonds commercial (1) | AH | AI | 220 000 | |
| | 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 | 232 772 | |
| | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 398 718 | |
| | Immobilisations en cours | AV | AW | | |
| | Avances et acomptes | AX | AY | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (?) | 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 | 76 | |
| TOTAL (II) | | BJ | BK | 441 154 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS* | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | 9 774 |
| | | 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 | 270 |
| | CRÉANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | |
| | | Clients et comptes rattachés (3)* | BX | BY | 6 811 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 51 291 |
| | DIVERS | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | |
| | | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | 548 |
| Comptes de régularisation | Disponibilités | CF | CG | 15 507 | |
| | Charges constatées d'avance (3)* | CH | CI | 2 927 | |
| | TOTAL (III) | CJ | CK | 87 128 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | |
| | Ecart de conversion actif* (VI) | CN | | | |
| TOTAL GENERAL (I à VI) | | CO | 1A | 528 281 | |
| 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

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise SAS 2L

 Néant *

Exercice N

| | | Exercice N | |
|--|--|------------|---------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 40 000) | DA | 40 000 |
| | 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 | 4 000 |
| | 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'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ) | DG | 143 733 |
| | Report à nouveau | DH | |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -50 775 |
| | Subventions d'investissement | DJ | |
| | Provisions réglementées * | DK | |
| | 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 | 103 993 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI) | DV | 132 206 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 80 941 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 74 184 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | |
| Autres dettes | EA | | |
| Compte régul. | Produits constatés d'avance (4) | EB | |
| TOTAL (IV) | | EC | 391 323 |
| Ecarts de conversion passif * (V) | | ED | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V) | | EE | 528 281 |
| RENVIS | (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 * | EF | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 328 610 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | 9 247 | |

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

| Désignation de l'entreprise : SAS 2L | | Exercice N | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * |
|---|--|--|----------------------------------|-----------|--|----|-----------|----------------------------------|
| | | France | | | Exportations et livraisons intracommunautaires | | Total | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | FA | | FB | | FC | | |
| | Production vendue { | biens * | FD | | FE | | FF | |
| | | services * | FG | 1 122 780 | FH | | FI | 1 122 780 |
| | Chiffres d'affaires nets * | FJ | 1 122 780 | FK | | FL | 1 122 780 | |
| | Production stockée * | | | | | FM | | |
| | Production immobilisée * | | | | | FN | 18 836 | |
| | Subventions d'exploitation | | | | | FO | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | | | FP | 11 579 | |
| | Autres Produits (1) (11) | | | | | FQ | 47 | |
| | Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | | | FR | 1 153 243 |
| 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 | 485 969 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | FV | 2 463 | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | | | FW | 156 224 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | | | FX | 13 589 | |
| | Salaires et traitements * | | | | | FY | 388 363 | |
| | Charges sociales (10) | | | | | FZ | 102 599 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobilisations | - dotations aux amortissements * | | | | GA | 42 094 |
| | | | - dotations aux provisions | | | | GB | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions* | | | | | GC | |
| | | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | | GD | |
| | Autres charges (12) | | | | | GE | 3 658 | |
| Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | | | GF | 1 194 958 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | GG | -41 715 | |
| Opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | | | GH | (III) | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | | | GI | (IV) | |
| 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 | 7 | |
| | 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 | 7 | |
| CHARGES FINANCIÈRES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | | | GQ | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | | | GR | 9 530 | |
| | Différences négatives de change | | | | | GS | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | | GT | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | | | GU | 9 530 | |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | | | GV | -9 523 | |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | | | GW | -51 238 | |

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

| | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise <u>SAS 2L</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 463 |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | 463 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | 463 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 1 153 713 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 1 204 488 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | -50 775 |
| 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 | 1J | |
| | (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 | 1 500 |
| | (6ter) 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 | 11 579 |
| | (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 | 3 628 | |
| (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 | |
| | | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
| Apurement comptes fournisseurs | | | 295 |
| Apurement comptes sociaux | | | 168 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| (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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Copyright Groupe ISA (2018) ISACOMPTA

SAS 2L

Annexe

Du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017

PRÉAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 528 281.45 Euros.

Le résultat net comptable est une perte de -50 775.27 Euros.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 23/03/2018 par les dirigeants.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en France.

Les dispositions du règlement ANC 2017-01 modifié par les règlements ultérieurs et les principes généraux ont été appliqués.

Modes et méthodes d'évaluation

Immobilisations corporelles et incorporelles :

Les frais accessoires à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles (droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes) ne sont pas incorporés au coût d'acquisition des immobilisations ; ils sont comptabilisés en charges.

Les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix d'acquisition net des escomptes de règlement obtenus. Les coûts d'emprunt liés à l'acquisition des actifs éligibles ne sont pas incorporés dans le coût des immobilisations.

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles :

Les biens dont l'utilisation par l'entité est déterminable (utilisation limitée dans le temps) sont amortis selon le mode linéaire.

L'entité peut choisir de pratiquer un mode d'amortissement dégressif fiscal pour les immobilisations éligibles à ce mode d'amortissement ; dans ce cas, elle pratique un amortissement dérogatoire.

Les biens non décomposables sont amortis sur la durée d'usage (mesure simplificatrice des PME).

Si des immobilisations ont été décomposées, elles sont amorties sur la durée d'utilisation dans l'entité. Comme les amortissements déductibles fiscalement sont calculés sur la durée d'usage pour la structure, l'entité choisit de comptabiliser des amortissements dérogatoires pour maximiser son avantage fiscal.

Immobilisations financières :

Les frais d'acquisition des immobilisations financières (droits de mutation, honoraires, commissions ou frais d'actes) ne sont pas incorporés dans le coût de l'immobilisation ; ils sont comptabilisés en charges.

Dépréciation des immobilisations financières :

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks & en-cours :

Stocks de marchandises, de matières premières et autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Stocks de produits : ils sont valorisés au coût de revient, à l'exception des frais de commercialisation.

En cours de production de biens ou de services : ils sont valorisés au coût de revient de production.

ANNEXE

10137 - SAS 2L

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Valeurs mobilières de placements :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat (méthode FIFO). Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE

10137 - SAS 2L

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d' exercice | Augmentations | | |
|---------------------|--|--|---|----------------------|--|--------|
| | | | | suite à réévaluation | acquisitions | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles | TOTAL | 223 900 | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. générales, agencts & aménagts construct. | | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | 238 391 | | | |
| | | Inst. générales, agencts & aménagts divers | 521 925 | | 21 331 | |
| | Autres immos corporelles | Matériel de transport | | 55 770 | | |
| | | Matériel de bureau & mobilier informatique | | 11 939 | | 3 212 |
| | | Emballages récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| | | TOTAL | 828 024 | | 24 543 | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | 76 | | | |
| | | TOTAL | 76 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 1 052 001 | | 24 543 | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Réévaluation légale/Valeur d'origine | |
| | | | par virt poste | par cessions | Valeur brute des immob. fin ex. | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. | TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles | TOTAL | | | 223 900 | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | |
| | Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | | | | |
| | | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | 238 391 | |
| | | Inst. gal. agen. amé. divers | | | 543 256 | |
| | Autres immos corporelles | Matériel de transport | | | | 55 770 |
| | | Mat. bureau, inform., mobilier | | | | 15 150 |
| | | Emb. récupérables & divers | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| | | TOTAL | | | 852 567 | |
| FINANCIERES | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | | |
| | Autres participations | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | 76 | |
| | | TOTAL | | | 76 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 1 076 543 | |

ANNEXE

10137 - SAS 2L

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|--|---------------|---------------------------------|---|--|---|
| Frais d'établissement, développ. | TOTAL | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | TOTAL | 3 900 | | | 3 900 |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Sur sol propre | | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | | |
| Inst. générales agen. aménag. | | | | | |
| Inst. techniques matériel et outill. industriels | | 230 337 | 2 435 | | 232 772 |
| Autres immob. corporelles | | | | | |
| Inst. générales agencem. amén. | | 315 063 | 30 153 | | 345 216 |
| Matériel de transport | | 32 698 | 8 883 | | 41 581 |
| Mat. bureau et informatiq., mob. | | 11 298 | 623 | | 11 921 |
| Emballages récupérables divers | | | | | |
| | TOTAL | 589 396 | 42 094 | | 631 489 |
| | TOTAL GENERAL | 593 296 | 42 094 | | 635 389 |

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | Différentiel de durée | DOTATIONS | | Différentiel de durée | REPRISES | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
|---|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| | | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissements | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| A. Immob. incorpor. | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | | | | | | | |
| Sur sol propre | | | | | | | |
| Sur sol autrui | | | | | | | |
| Inst. agenc. et amén. | | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. immo. corp. | | | | | | | |
| Inst. gales, ag. am div | | | | | | | |
| Matériel transport | | | | | | | |
| Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | | |
| Emballages réc. divers | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | |

ANNEXE

10137 - SAS 2L

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| | | ÉTAT DES CRÉANCES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|---------------------|-----------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | Créances rattachées à des participations | | | |
| | | Prêts (1) (2) | | | |
| | | Autres immobilisations financières | 76 | | 76 |
| ACTIF CIRCULANT | | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | | Autres créances clients | 6 811 | 6 811 | |
| | | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 | 168 | |
| | | Impôts sur les bénéfiques | 23 630 | 23 630 | |
| | | Etat & autres coll. publiques | 2 458 | 2 458 | |
| | | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | | Divers | | | |
| | | Groupe et associés (2) | 23 734 | 23 734 | |
| | | Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | 1 301 | 1 301 | |
| | Charges constatées d'avance | 2 927 | 2 927 | | |
| | | TOTAUX | 61 105 | 61 028 | 76 |
| Renvois | (1) | Montant - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | | - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | (2) | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | | Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | 23 734 | | |

ANNEXE

10137 - SAS 2L

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|--|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | 103 993 | 41 280 | 62 713 | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 80 941 | 80 941 | | |
| Personnel & comptes rattachés | 29 184 | 29 184 | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 34 919 | 34 919 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfiques | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 9 656 | 9 656 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 426 | 426 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 132 206 | 132 206 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 391 323 | 328 610 | 62 713 | |
| Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | 74 579 | | | |
| Emprunts remboursés en cours d'exer. | 37 834 | | | |
| (2) Montant divers emprunts, dett/associés | 709 | | | |

ANNEXE

10137 - SAS 2L

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Les indemnités de fin de carrière évaluées au sein de l'entité relèvent des dispositions de la convention collective des Hôtels Cafés Restaurants. L'entreprise n'a pas constaté ses engagements sous forme de provision et n'a pas contracté d'assurance pour couvrir ce passif social.

ENGAGEMENTS DONNÉS

| | Autres | Dirigeants | Filiales | Participations | Autres entreprises liées | Montant |
|--|--------|------------|------------|----------------|--------------------------|---------|
| Effets escomptés non échus | | | | | | |
| Cautionnements, avals et garanties donnés par la société | | | | | | |
| Engagements assortis de sûretés réelles | | | | | | |
| Intérêts à échoir | | | | | | |
| Assurances à échoir | | | | | | |
| Autres engagements donnés : | | | | | | |
| Contrats de crédits-bails | | | | | | |
| Contrats de locations financement | | | | | | |
| Emprunts : capital + intérêts | 98 929 | | | | | 98 929 |
| TOTAL (1) | 98 929 | | | | | 98 929 |
| | Autres | Dirigeants | Provisions | | | Montant |
| Engagements en matière de pensions | | | | | | |
| TOTAL | 98 929 | | | | | 98 929 |