

RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code greffe : 5101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00207

Numéro SIREN : 444 413 496

Nom ou dénomination : 2L

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2019 sous le numéro de dépôt 1811

2L

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros  
Siège social : ZAC des Escarnotières  
Rue Leprince Ringuet  
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE  
444413496 RCS CHALONS EN CHAMPAGNE

-----

**BILAN – COMPTE DE RESULTAT - ANNEXE**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

**POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME**

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop and a small vertical tick at the end.

**LE GERANT**

## Bilan Actif

|  |  | 31/12/2018     |                   |                  | 31/12/2017       |
|--|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|
|  |  | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net              | Net              |
| Capital souscrit non appelé ( I )                    |  |                |                   |                  |                  |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>               |                |                   |                  |                  |
|  | Frais d'établissement                              |                |                   |                  |                  |
|  | Frais de développement                             |                |                   |                  |                  |
|  | Concessions brevets droits similaires              | 125            | 125               |                  |                  |
|  | Fonds commercial (1)                               | 49 360         |                   | 49 360           | 49 360           |
|  | Autres immobilisations incorporelles               |                |                   |                  |                  |
|  | Avances et acomptes                                |                |                   |                  |                  |
|  | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 |                |                   |                  |                  |
|  | Terrains   |                |                   |                  |                  |
|  | Constructions                                      |                |                   |                  |                  |
|  | Installations techniques, mat. et outillage indus. | 32 743         | 31 527            | 1 216            | 3 284            |
|  | Autres immobilisations corporelles                 | 219 675        | 158 744           | 60 931           | 61 919           |
|  | Immobilisations en cours                           |                |                   |                  |                  |
|  | Avances et acomptes                                |                |                   |                  |                  |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>               |  |                |                   |                  |                  |
| Participations évaluées selon mise en équival.       |  |                |                   |                  |                  |
| Autres participations                                |  |                |                   |                  |                  |
| Créances rattachées à des participations             |  |                |                   |                  |                  |
| Autres titres immobilisés                            | 272  |                | 272               | 272              |                  |
| Prêts  |  |                |                   |                  |                  |
| Autres immobilisations financières                   | 3 839  |                | 3 839             | 3 839            |                  |
| <b>TOTAL ( II )</b>                                  | <b>306 013</b>                                     | <b>190 395</b> | <b>115 618</b>    | <b>118 673</b>   |                  |
| ACTIF CIRCULANT                                      | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                          |                |                   |                  |                  |
|  | Matières premières, approvisionnements             | 161 346        |                   | 161 346          | 217 805          |
|  | En-cours de production de biens                    | 44 000         |                   | 44 000           | 24 800           |
|  | En-cours de production de services                 |                |                   |                  |                  |
|  | Produits intermédiaires et finis                   |                |                   |                  |                  |
|  | Marchandises                                       |                |                   |                  |                  |
|  | Avances et Acomptes versés sur commandes           |                |                   |                  |                  |
|  | <b>CREANCES (3)</b>                                |                |                   |                  |                  |
|  | Créances clients et comptes rattachés              | 269 729        | 7 774             | 261 955          | 376 237          |
|  | Autres créances                                    | 126 480        |                   | 126 480          | 135 426          |
| Capital souscrit appelé, non versé                   |  |                |                   |                  |                  |
| <b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>               |  |                |                   |                  |                  |
| <b>DISPONIBILITES</b>                                | 214 704  |                | 214 704           | 788 194          |                  |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Charges constatées d'avance                        | 2 804          |                   | 2 804            | 3 038            |
|  | <b>TOTAL ( III )</b>                               | <b>819 063</b> | <b>7 774</b>      | <b>811 289</b>   | <b>1 545 499</b> |
|  | Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )         |                |                   |                  |                  |
| Primes de remboursement des obligations ( V )        |  |                |                   |                  |                  |
| Ecarts de conversion actif ( VI )                    |  |                |                   |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF ( I à VI )</b>                        | <b>1 125 076</b>                                   | <b>198 169</b> | <b>926 907</b>    | <b>1 664 173</b> |                  |
| (1) dont droit au bail                               |  |                |                   |                  |                  |
| (2) dont immobilisations financières à moins d'un an |  |                | 3 839             | 3 839            |                  |
| (3) dont créances à plus d'un an                     |  |                |                   |                  |                  |

## Bilan Passif

|  |   | 31/12/2018     | 31/12/2017       |
|--|---|----------------|------------------|
| Capitaux Propres   | Capital social ou individuel                            | 8 000          | 8 000            |
|  | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...              |                |                  |
|  | Ecart de réévaluation                                   |                |                  |
|  | <b>RESERVES</b>   |                |                  |
|  | Réserve légale  | 800            | 800              |
|  | Réserves statutaires ou contractuelles                  |                |                  |
|  | Réserves réglementées                                   |                |                  |
|  | Autres réserves   | 53 202         | 198 584          |
| Report à nouveau   |   |                |                  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>  | <b>45 317</b>   | <b>344 618</b> |                  |
| Subventions d'investissement   |   |                |                  |
| Provisions réglementées  |   |                |                  |
| <b>Total des capitaux propres</b>  |   | <b>107 318</b> | <b>552 002</b>   |
| Autres fonds propres   | Produits des émissions de titres participatifs          |                |                  |
|  | Avances conditionnées                                   |                |                  |
| <b>Total des autres fonds propres</b>  |   |                |                  |
| Provisions   | Provisions pour risques                                 |                |                  |
|  | Provisions pour charges                                 |                |                  |
| <b>Total des provisions</b>  |   |                |                  |
| DETTES (1)   | <b>DETTES FINANCIERES</b>                               |                |                  |
|  | Emprunts obligataires convertibles                      |                |                  |
|  | Autres emprunts obligataires                            |                |                  |
|  | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 104 723        | 131 452          |
|  | Emprunts et dettes financières divers                   | 18             |                  |
|  | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours        |                |                  |
|  | <b>DETTES D'EXPLOITATION</b>                            |                |                  |
|  | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 143 984        | 151 857          |
|  | Dettes fiscales et sociales                             | 50 151         | 82 798           |
|  | <b>DETTES DIVERSES</b>                                  |                |                  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                              |   |                |                  |
| Autres dettes  | 520 711   | 746 064        |                  |
| Produits constatés d'avance (1)  |   |                |                  |
| <b>Total des dettes</b>  |   | <b>819 588</b> | <b>1 112 171</b> |
| Ecart de conversion passif   |   |                |                  |
| <b>TOTAL PASSIF</b>  |   | <b>926 907</b> | <b>1 664 173</b> |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes                                   |   | 45 316,76      | 344 617,97       |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |   | 747 360        | 1 042 572        |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |   | 212            | 247              |

**Compte de Résultat**

1/2

|   |   |           |             | 31/12/2018       | 31/12/2017       |
|---|---|-----------|-------------|------------------|------------------|
|   |   | France    | Exportation | 12 mois          | 12 mois          |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>              | Ventes de marchandises  |           |             |                  |                  |
|   | Production vendue (Biens)                                       |           |             |                  |                  |
|   | Production vendue (Services et Travaux)                         | 1 723 336 |             | 1 723 336        | 1 962 970        |
|   | Montant net du chiffre d'affaires                               | 1 723 336 |             | 1 723 336        | 1 962 970        |
|   | Production stockée  |           |             | 19 200           | 2 400            |
|   | Production immobilisée  |           |             |                  |                  |
|   | Subventions d'exploitation                                      |           |             | 4 048            | 18 335           |
|   | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges |           |             | 4 872            | 21 918           |
|   | Autres produits   |           |             | 12               | 24               |
|   | <b>Total des produits d'exploitation (1)</b>                    |           |             |                  | <b>1 751 468</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>               | Achats de marchandises  |           |             |                  |                  |
|   | Variation de stock  |           |             |                  |                  |
|   | Achats de matières et autres approvisionnements                 |           |             | 584 858          | 874 980          |
|   | Variation de stock  |           |             | 56 459           | 25 195           |
|   | Autres achats et charges externes                               |           |             | 550 833          | 477 720          |
|   | Impôts, taxes et versements assimilés                           |           |             | 10 350           | 10 896           |
|   | Salaires et traitements   |           |             | 388 264          | 429 150          |
|   | Charges sociales du personnel                                   |           |             | 61 412           | 63 069           |
|   | Cotisations personnelles de l'exploitant                        |           |             |                  |                  |
|   | Dotations aux amortissements :                                  |           |             |                  |                  |
|   | - sur immobilisations   |           |             | 30 363           | 49 082           |
|   | - charges d'exploitation à répartir                             |           |             |                  |                  |
|   | Dotations aux dépréciations :                                   |           |             |                  |                  |
|   | - sur immobilisations   |           |             |                  |                  |
| - sur actif circulant                       |   |           |             |                  |                  |
| Dotations aux provisions                    |   |           |             |                  |                  |
| Autres charges                              |   |           | 419         | 966              |                  |
| <b>Total des charges d'exploitation (2)</b> |   |           |             | <b>1 682 959</b> | <b>1 931 057</b> |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>              |   |           |             | <b>68 509</b>    | <b>74 591</b>    |

## Compte de Résultat 2/2

|  |   | 31/12/2018       | 31/12/2017       |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                         |   | <b>68 509</b>    | <b>74 591</b>    |
| <b>Opéra.<br/>comm.</b>                                | Bénéfice attribué ou perte transférée<br>Perte supportée ou bénéfice transféré  |                  |                  |
| <b>PRODUITS<br/>FINANCIERS</b>                         | De participations (3)<br>D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)<br>Autres intérêts et produits assimilés (3)<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges<br>Différences positives de change<br>Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1                | 1                |
| <b>Total des produits financiers</b>                   |   | <b>1</b>         | <b>1</b>         |
| <b>CHARGES<br/>FINANCIERES</b>                         | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions<br>Intérêts et charges assimilées (4)<br>Différences négatives de change<br>Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement  | 2 145            | 9 253            |
| <b>Total des charges financières</b>                   |   | <b>2 145</b>     | <b>9 253</b>     |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                              |   | <b>(2 143)</b>   | <b>(9 252)</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>                   |   | <b>66 366</b>    | <b>65 339</b>    |
| <b>PRODUITS<br/>EXCEPTIONNELS</b>                      | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges   | 417              | 350 000          |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                |   | <b>417</b>       | <b>350 000</b>   |
| <b>CHARGES<br/>EXCEPTIONNELLES</b>                     | Sur opérations de gestion<br>Sur opérations en capital<br>Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions   | 7 608            | 1 600<br>58 518  |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>               |   | <b>7 608</b>     | <b>60 118</b>    |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                           |   | <b>(7 192)</b>   | <b>289 882</b>   |
| PARTICIPATION DES SALARIES<br>IMPOTS SUR LES BENEFICES |   | 13 857           | 10 603           |
| <b>TOTAL DES PRODUITS</b>                              |   | <b>1 751 885</b> | <b>2 355 649</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES</b>                               |   | <b>1 706 569</b> | <b>2 011 031</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>                          |   | <b>45 317</b>    | <b>344 618</b>   |
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |   |                  |                  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |   |                  |                  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |   |                  |                  |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |   |                  |                  |

## **Annexe**

## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **926 907** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 751 885** euros et un total **charges** de **1 706 569** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **45 317** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

## Règles et Méthodes Comptables

### Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

### Disponibilités

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

### Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

### Evènements postérieurs à la clôture

Ci-après, les évènements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'établissement des comptes annuels et n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existante à la clôture : Néant.

## Annexe CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64
- comptabilisation en diminution de l'impôt sur les sociétés

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de **14 264.00** euros

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

## Immobilisations

|  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |               |             |              | Valeurs<br>brutes au<br>31/12/2018 |
|--|---------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------|
|  |                                       | Augmentations            |               | Diminutions |              |                                    |
|  |                                       | Réévaluation             | Acquisitions  | Virt p.à p. | Cessions     |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Frais d'établissement et de développement                                      |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Autres   | 49 485                                |                          |               |             |              | 49 485                             |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                     | <b>49 485</b>                         |                          |               |             |              | <b>49 485</b>                      |
| <b>CORPORELLES</b>   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Terrains   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencé aménagement |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Instal technique, matériel outillage industriels                               | 32 743                                |                          |               |             |              | 32 743                             |
| Instal., agencement, aménagement divers  | 42 188                                |                          |               |             |              | 42 188                             |
| Matériel de transport  | 139 140                               |                          | 24 169        |             | 6 689        | 156 621                            |
| Matériel de bureau, mobilier   | 17 729                                |                          | 3 138         |             |              | 20 867                             |
| Emballages récupérables et divers  |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Immobilisations corporelles en cours   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Avances et acomptes  |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                       | <b>231 799</b>                        |                          | <b>27 307</b> |             | <b>6 689</b> | <b>252 418</b>                     |
| <b>FINANCIERES</b>   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Participations évaluées en équivalence   |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Autres participations  |                                       |                          |               |             |              |                                    |
| Autres titres immobilisés  | 272                                   |                          |               |             |              | 272                                |
| Prêts et autres immobilisations financières                                    | 3 839                                 |                          |               |             |              | 3 839                              |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                       | <b>4 111</b>                          |                          |               |             |              | <b>4 111</b>                       |
| <b>TOTAL</b>   | <b>285 395</b>                        |                          | <b>27 307</b> |             | <b>6 689</b> | <b>306 013</b>                     |

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

|  | Amortissements<br>début<br>d'exercice  | Mouvements de l'exercice |              | Amortissements<br>au<br>31/12/2018 |
|--|--|--------------------------|--------------|------------------------------------|
|  |  | Dotations                | Diminutions  |                                    |
| <b>INCORPORELLES</b>                     | Frais d'établissement et de développement  |                          |              |                                    |
|  | Autres   | 125                      |              | 125                                |
|  | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>   | <b>125</b>               |              | <b>125</b>                         |
| <b>CORPORELLES</b>                       | Terrains   |                          |              |                                    |
|  | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencement aménagement |                          |              |                                    |
|  | Instal technique, matériel outillage industriels                                   | 29 459                   | 2 068        | 31 527                             |
|  | Autres Instal., agencement, aménagement divers                                     | 32 095                   | 5 352        | 37 446                             |
|  | Matériel de transport  | 90 011                   | 20 586       | 103 908                            |
|  | Matériel de bureau, mobilier   | 15 032                   | 2 358        | 17 390                             |
|  | Emballages récupérables et divers  |                          |              |                                    |
| <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> | <b>166 597</b>   | <b>30 363</b>            | <b>6 689</b> | <b>190 271</b>                     |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>166 721</b>   | <b>30 363</b>            | <b>6 689</b> | <b>190 395</b>                     |

|   | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires |                   |                               |                                   |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|
|   | Dotations  |                   |                               | Reprises                          |                   |                               |   |
|   | Différentiel<br>de durée et autre  | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Autres immobilisations incorporelles  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Terrains  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal, agencement, aménag. |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal. technique matériel outillage industriels                                |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Instal générales Agencet aménagt divers   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de transport   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier                                      |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Emballages récupérables, divers   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TO TAL</b>   |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>  |  |                   |                               |                                   |                   |                               |   |

## Provisions

|   |   | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2018   |
|---|---|----------------|---------------|-------------|--------------|
| PROVISIONS REGLEMENTEES   | Reconstruction gisements miniers et pétroliers  |                |               |             |              |
|   | Provisions pour investissement  |                |               |             |              |
|   | Provisions pour hausse des prix   |                |               |             |              |
|   | Provisions pour amortissements dérogatoires   |                |               |             |              |
|   | Provisions fiscales pour prêts d'installation   |                |               |             |              |
|   | Provisions autres   |                |               |             |              |
| <b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>  |   |                |               |             |              |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES  | Pour litiges  |                |               |             |              |
|   | Pour garanties données aux clients  |                |               |             |              |
|   | Pour pertes sur marchés à terme   |                |               |             |              |
|   | Pour amendes et pénalités   |                |               |             |              |
|   | Pour pertes de change   |                |               |             |              |
|   | Pour pensions et obligations similaires   |                |               |             |              |
|   | Pour impôts   |                |               |             |              |
|   | Pour renouvellement des immobilisations   |                |               |             |              |
|   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions   |                |               |             |              |
|   | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer<br>Autres  |                |               |             |              |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>   |   |                |               |             |              |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION  | Sur immobilisations {<br>incorporelles<br>corporelles<br>des titres mis en équivalence<br>titres de participation<br>autres immo. financières |                |               |             |              |
|   | Sur stocks et en-cours  |                |               |             |              |
|   | Sur comptes clients   | 7 774          |               |             | 7 774        |
|   | Autres  |                |               |             |              |
|   | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>   | <b>7 774</b>   |               |             | <b>7 774</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | <b>7 774</b>   |               |             | <b>7 774</b> |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles  |   |                |               |             |              |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I. |   |                |               |             |              |

ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

|   |   | 31/12/2018     | 1 an au plus   | plus d'1 an |
|---|---|----------------|----------------|-------------|
| <b>CREANCES</b>   | Créances rattachées à des participations      |                |                |             |
|   | Prêts (1) (2)                                 |                |                |             |
|   | Autres immobilisations financières            | 3 839          | 3 839          |             |
|   | Clients douteux ou litigieux                  | 8 201          | 8 201          |             |
|   | Autres créances clients                       | 261 527        | 261 527        |             |
|   | Créances représentatives des titres prêtés    |                |                |             |
|   | Personnel et comptes rattachés                | 4 392          | 4 392          |             |
|   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |                |                |             |
|   | Impôts sur les bénéfices                      | 23 469         | 23 469         |             |
|   | Taxes sur la valeur ajoutée                   | 52 100         | 52 100         |             |
|   | Autres impôts, taxes versements assimilés     |                |                |             |
|   | Divers  |                |                |             |
|   | Groupe et associés (2)                        |                |                |             |
|   | Débiteurs divers                              | 46 520         | 46 520         |             |
| Charges constatées d'avances                                      | 2 804   | 2 804          |                |             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>   |   | <b>402 851</b> | <b>402 851</b> |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |   |                |                |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |   |                |                |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |   |                |                |             |

|  |  | 31/12/2018     | 1 an au plus   | 1 à 5 ans     | plus de 5 ans |
|--|--|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>DETTES</b>                                      | Emprunts obligataires convertibles (1)               |                |                |               |               |
|  | Autres emprunts obligataires (1)                     |                |                |               |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 212            | 212            |               |               |
|  | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | 104 511        | 32 283         | 72 228        |               |
|  | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)        |                |                |               |               |
|  | Fournisseurs et comptes rattachés                    | 143 984        | 143 984        |               |               |
|  | Personnel et comptes rattachés                       | 11 828         | 11 828         |               |               |
|  | Sécurité sociale et autres organismes sociaux        | 12 815         | 12 815         |               |               |
|  | Impôts sur les bénéfices                             |                |                |               |               |
|  | Taxes sur la valeur ajoutée                          | 16 655         | 16 655         |               |               |
|  | Obligations cautionnées                              |                |                |               |               |
|  | Autres impôts, taxes et assimilés                    | 8 852          | 8 852          |               |               |
|  | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés      |                |                |               |               |
|  | Groupe et associés (2)                               | 18             | 18             |               |               |
|  | Autres dettes  | 520 711        | 520 711        |               |               |
|  | Dettes représentative de titres empruntés            |                |                |               |               |
| Produits constatés d'avance                        |  |                |                |               |               |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                            |  | <b>819 588</b> | <b>747 360</b> | <b>72 228</b> |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice         |  | 23 926         |                |               |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice        |  | 27 153         |                |               |               |
| (2) Emprunts dettes associés (personnes physiques) |  | 18             |                |               |               |

## Stocks et En-cours

|  | A la fin de l'exercice | Au début de l'exercice | Variation des stocks |               |
|--|------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
|  |                        |                        | Augmentation         | Diminution    |
| <b>Marchandises</b>                                |                        |                        |                      |               |
| Marchandises revendues en l'état                   |                        |                        |                      |               |
| <b>Approvisionnements</b>                          |                        |                        |                      |               |
| Matières premières                                 | 161 346                | 217 805                |                      | 56 459        |
| Autres approvisionnements                          |                        |                        |                      |               |
| <b>TOTAL I</b>                                     | <b>161 346</b>         | <b>217 805</b>         |                      | <b>56 459</b> |
| <b>Production</b>                                  |                        |                        |                      |               |
| Produits intermédiaires                            |                        |                        |                      |               |
| Produits finis                                     |                        |                        |                      |               |
| Produits résiduels                                 |                        |                        |                      |               |
| Autres   |                        |                        |                      |               |
| <b>TOTAL II</b>                                    |                        |                        |                      |               |
| <b>Production en cours</b>                         |                        |                        |                      |               |
| Produits   |                        |                        |                      |               |
| Travaux  | 44 000                 | 24 800                 | 19 200               |               |
| Etudes   |                        |                        |                      |               |
| Prestations de services                            |                        |                        |                      |               |
| Autres   |                        |                        |                      |               |
| <b>TOTAL III</b>                                   | <b>44 000</b>          | <b>24 800</b>          | <b>19 200</b>        |               |
| <b>Production stockée ( Total II + Total III )</b> |                        |                        | <b>19 200</b>        |               |

ANNEXE - Elément 8

## Engagements financiers

|   | 31/12/2018 | Engagements financiers donnés | Engagements financiers reçus |
|---|------------|-------------------------------|------------------------------|
| Effets escomptés non échus  |            |                               |                              |
| Avals, cautions et garanties  |            |                               |                              |
| Engagements de crédit-bail<br>Engagements de crédit-bail  |            | 97 275                        |                              |
|   |            | 97 275                        |                              |
| Engagements en pensions, retraite et assimilés  |            |                               |                              |
| Autres engagements  |            |                               |                              |
| <b>Total des engagements financiers (1)</b>   |            | <b>97 275</b>                 |                              |
| (1) Dont concernant :<br>Les dirigeants<br>Les filiales<br>Les participations<br>Les autres entreprises liées |            |                               |                              |

ANNEXE - Elément 7

## Crédit-Bail

|   |                            | Terrains | Constructions | Matériels et outillages | Autres        | 31/12/2018    |
|---|----------------------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>VALEUR D'ORIGINE</b>                       |                            |          |               |                         | 123 714       | 123 714       |
| <b>AMORTISSEMENTS</b>                         | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         |               |               |
|   | Dotation exercice          |          |               |                         | 30 330        | 30 330        |
|   | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         | <b>30 330</b> | <b>30 330</b> |
| <b>REDEVANCES PAYEES</b>                      | Cumul exercices antérieurs |          |               |                         | 18 496        | 18 496        |
|   | Redevances Exercice        |          |               |                         | 23 029        | 23 029        |
|   | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         | <b>41 525</b> | <b>41 525</b> |
| <b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>                 | à 1 an au plus             |          |               |                         | 20 359        | 20 359        |
|   | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         | 22 596        | 22 596        |
|   | à plus de 5 ans            |          |               |                         |               |               |
|   | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         | <b>42 955</b> | <b>42 955</b> |
| <b>VALEUR RESIDUELLE</b>                      | à 1 an au plus             |          |               |                         |               |               |
|   | entre 1 et 5 ans           |          |               |                         | 54 320        | 54 320        |
|   | à plus de 5 ans            |          |               |                         |               |               |
|   | <b>TOTAL</b>               |          |               |                         | <b>54 320</b> | <b>54 320</b> |
| <b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b> |                            |          |               |                         |               |               |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

2L

Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros  
Siège social : ZAC des Escarnotières  
Rue Leprince Ringuet  
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE  
444 413 496 RCS CHALONS EN CHAMPAGNE

**AFFECTATION DU RESULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**Proposition soumise à l'approbation de l'Associée unique**  
**et votée par l'Associée unique le 28 juin 2019**

**DEUXIEME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice d'un montant de 45 317 euros à titre de dividendes et de prélever la somme de 44 683 euros sur le poste « Autres Réserves » afin de porter le montant des dividendes versés à 90 000 € soit 112,50 euros par part sociale.

Le poste « Autres Réserves » se trouve ainsi ramené de la somme de 53 202 euros à la somme de 8 519 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

| Exercice   | Dividende global distribué | Revenus distribués éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du CGI* | Revenus distribués non éligibles à la réfaction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 du CGI* |
|------------|----------------------------|--|--|
| 31/12/2017 | 490 000 €                  | /  | 490 000 €  |
| 31/12/2016 | /                          | /  | /  |
| 31/12/2015 | /                          | /  | /  |

*\*pour les associés qui opteront pour l'imposition au barème progressif*

**Pour copie certifiée conforme**



**L'Associée Unique**