

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 01576

Numéro SIREN : 831 471 644

Nom ou dénomination : 2L PROM

Ce dépôt a été enregistré le 11/01/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000297

BILAN ACTIF

| ACTIF | | 30/09/2018 14 mois | | |
|---|--|--------------------|--|------------------|
| | | Brut | Amortissements et dévaluations (à déduire) | Net |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
| Fonds commercial (1) | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | 2 160 | 334 | 1 826 |
| Autres immobilisations corporelles | | 8 486 | 1 924 | 6 562 |
| Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations mises en équivalence | | | | |
| Autres participations | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | 1 030 | | 1 030 |
| Total II | | 11 676 | 2 258 | 9 418 |
| Stocks et en cours | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | 14 500 | | 14 500 |
| En-cours de production de biens | | 12 675 | | 12 675 |
| En-cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | 2 711 | | 2 711 |
| Créances (3) | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | 1 353 247 | | 1 353 247 |
| Autres créances | | 11 064 | | 11 064 |
| Capital souscrit - appelé, non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | 393 886 | | 393 886 |
| Charges constatées d'avance (3) | | 35 390 | | 35 390 |
| Total III | | 1 823 474 | | 1 823 474 |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| Ecart de conversion actif (VI) | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI) | | 1 835 150 | 2 258 | 1 832 892 |

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

(1) Dont droit au bail
 (2) Dont à moins d'un an
 (3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

| PASSIF | | 30/09/2018 | 14 mois |
|---|--|------------|------------------|
| CAPITAUX PROPRES | Capital (Dont versé : 20 000) | | 20 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | Réserves | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | | |
| Report à nouveau | | | |
| Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) | | | 532 060 |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total I | | | 552 060 |
| AUTRES FOND PROPRES | Produit des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total II | | | |
| PROVISIONS | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total III | | |
| DETTES (I) | Dettes financières | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès d'établissements de crédit | | |
| | Concours bancaires courants | | |
| | Emprunts et dettes financières diverses | | 1 907 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | Dettes d'exploitation | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 204 236 |
| | Dettes fiscales et sociales | | 502 871 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1) | | 571 817 |
| | Total IV | | 1 280 832 |
| | Ecarts de conversion passif (V) | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V) | | | 1 832 892 |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 280 832

COMPTE DE RESULTAT

| | 2009/2018 12 mois | | |
|---|-------------------|-------------|------------------|
| | France | Exportation | Total |
| Produits d'exploitation (1) | | | |
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue de biens | | | |
| Production vendue de services | 1 929 213 | | 1 929 213 |
| Chiffre d'affaires NET | 1 929 213 | | 1 929 213 |
| Production stockée | | | 12 675 |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges | | | |
| Autres produits | | | 4 |
| Total des Produits d'exploitation (II) | | | 1 941 892 |
| Charges d'exploitation (2) | | | |
| Achats de marchandises | | | |
| Variation de stock (marchandises) | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | | | 14 500- |
| Autres achats et charges externes * | | | 1 043 910 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013 |
| Salaires et traitements | | | 97 215 |
| Charges sociales | | | 30 538 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | | 2 258 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | |
| Dotations aux provisions | | | |
| Autres charges | | | 12 |
| Total des Charges d'exploitation (III) | | | 1 161 446 |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-III) | | | 780 446 |
| Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun | | | |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges affectées à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

| | 30/09/2018 | 12 mois |
|--|------------|-----------|
| Produits financiers | | |
| Produits financiers de participations (3) | | |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total V | | |
| Charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | | |
| Différences négatives de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total VI | | |
| 2. Résultat financier (V-VI) | | |
| 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) | | 730 446 |
| Produits exceptionnels | | |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges | | |
| Total VIII | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Total VIII | | |
| 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | |
| Impôts sur les bénéfices (X) | | 248 386 |
| Total des produits (I+III+V+VIII) | | 1 941 892 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | | 1 409 832 |
| 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) | | 532 060 |

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 03/08/2017 au 30/09/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 832 891.55 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 929 213.17 Euros et dégageant un bénéfice de 532 059.99 Euros.

L'exercice a une durée de 14 mois, couvrant la période du 03/08/2017 au 30/09/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Première année d'exercice.
Exercice de 14 mois.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Changement de siège social et augmentation de capital prévus.

- 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) 2018 pour un montant de 2840 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un crédit d'impôt relatif à

ANNEXE

Exercice du 03/08/2017 au 30/09/2018

l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) 2017 pour un montant de 440 €.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

| | Valeur brute début d'exercice | Augmentations | |
|--|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Réévaluations | Acquisitions |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 2 160 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 8 486 |
| TOTAL | | | 10 646 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 1 030 |
| TOTAL | | | 1 030 |
| TOTAL GENERAL | | | 11 676 |

| | Diminutions | | Valeur brute en fin d'exercice | Réévaluation Valeur d'origine fin exercice |
|--|---------------|----------|--------------------------------------|--|
| | Poste à Poste | Cessions | | |
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | | 2 160 | 2 160 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | | 8 486 | 8 486 |
| TOTAL | | | 10 646 | 10 646 |
| Prêts, autres immobilisations financières | | | 1 030 | 1 030 |
| TOTAL | | | 1 030 | 1 030 |
| TOTAL GENERAL | | | 11 676 | 11 676 |

Etat des amortissements

| Situations et mouvements de l'exercice | Montant début d'exercice | Dotations de l'exercice | Diminutions Reprises | Montant fin d'exercice |
|--|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Installations techniques, Matériel et outillage industriel | | 334 | | 334 |
| Matériel de bureau et informatique, Mobilier | | 1 924 | | 1 924 |
| TOTAL | | 2 258 | | 2 258 |
| TOTAL GENERAL | | 2 258 | | 2 258 |

| Ventilation des dotations de l'exercice | Amortissements linéaires | Amortissements dégressifs | Amortissements exceptionnels | Amortissements dérogatoires | |
|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | Dotations | Reprises |
| Instal. techniques matériel outillage indus. | 334 | | | | |
| Matériel de bureau informatique mobilier | 1 924 | | | | |
| TOTAL | 2 258 | | | | |
| TOTAL GENERAL | 2 258 | | | | |

ANNEXE

Exercice du 03/08/2017 au 30/09/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

| Etat des créances | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | |
| Autres créances clients | 1 353 247 | 1 353 247 | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 8 224 | 8 224 | |
| Divers état et autres collectivités publiques | 2 840 | 2 840 | |
| Charges constatées d'avance | 35 390 | 35 390 | |
| TOTAL | 1 400 732 | 1 400 732 | |

| Etat des dettes | Montant brut | A 1 an au plus | De 1 à 5 ans | A plus de 5 ans |
|---|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 204 236 | 204 236 | | |
| Personnel et comptes rattachés | 2 890 | 2 890 | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360 | 13 360 | | |
| Impôts sur les bénéfices | 247 946 | 247 946 | | |
| Taxe sur la valeur ajoutée | 237 148 | 237 148 | | |
| Autres impôts taxes et assimilés | 1 528 | 1 528 | | |
| Groupe et associés | 1 907 | 1 907 | | |
| Produits constatés d'avance | 571 817 | 571 817 | | |
| TOTAL | 1 280 832 | 1 280 832 | | |

Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|--------------|
| Autres créances | 2 840 |
| Total | 2 840 |

Charges à payer

| Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 348 |
| Dettes fiscales et sociales | 5 234 |
| Total | 16 582 |

Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|----------------|
| Charges d'exploitation | 35 390 |
| Total | 35 390 |
| Produits constatés d'avance | Montant |
| Produits d'exploitation | 571 817 |
| Total | 571 817 |

ANNEXE

Exercice du 03/08/2017 au 30/09/2018

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

| Nature | Terrains | Constructions | Instal.Matériel et Outillage | Autres | Total |
|----------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| Valeur d'origine | | | | 27 627 | 27 627 |
| Amortissements | | | | | |
| - dotations de l'exercice | | | | 1 832 | 1 832 |
| Total | | | | 1 832 | 1 832 |
| Redevances payées | | | | | |
| - exercice | | | | 2 948 | 2 948 |
| Total | | | | 2 948 | 2 948 |
| Redevances restant à payer | | | | | |
| - à un an au plus | | | | 6 785 | 6 785 |
| - entre 1 et 5 ans | | | | 17 972 | 17 972 |
| Total | | | | 24 757 | 24 757 |
| Valeur résiduelle | | | | | |
| - à un an au plus | | | | 20 720 | 20 720 |
| Total | | | | 20 720 | 20 720 |
| Montant en charge sur l'exercice | | | | 2 948 | 2 948 |

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

2L PROM

Société Par Actions Simplifiée au capital de 20 000.00 €

Siège social : 105 IMPASSE DU DOMAINE CHALAIS

38340 VOREPPE

831 471 644 RCS GRENOBLE

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 15 NOVEMBRE 2018

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2018, s'élevant à 532 059.99 €, de la manière suivante :

| | |
|--|--------------|
| - Un résultat de | 532 059.99 € |
| - Affectation d'une somme de | 2 000.00 € |
| au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social | |
| - Soit une somme distribuable de | 530 059.99 € |
| - Une somme de | 250 000.00 € |
| à la distribution de dividende, soit par action, | |
| un montant de | 125.00 € |
| - et le solde, soit | 280 059.99 € |
| au compte "Autres réserves" | |

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 125.00 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

L'associé unique

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

2L PROM

Société Par Actions Simplifiée au capital de 20 000.00 €

Siège social : 105 IMPASSE DU DOMAINE CHALAIS

38340 VOREPPE

831 471 644 RCS GRENOBLE



RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2018

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2018

Le soussigné Laurent LOCATELLI, associé unique et président de la société 2L PROM, a établi, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2018, le présent rapport sur la situation et l'activité de ladite société durant l'exercice écoulé.

Présentation des comptes

Sont reprises ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation. L'activité de la société au cours de l'exercice se trouve résumée dans le tableau qui suit, regroupant les postes les plus significatifs du compte de résultat, ainsi que leur importance relative par rapport au chiffre d'affaires :

| COMPTE DE RESULTAT | | % |
|--|------------------|--------------|
| Chiffre d'affaires net (hors taxes) | 1 929 213 | 100.00 |
| Production stockée et immobilisée | 12 675 | 0.66 |
| Coût des achats et charges externes | 1 029 410 | 53.36 |
| Valeur ajoutée | 912 479 | 47.30 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 2 013 | 0.10 |
| Charges de personnel | 127 753 | 6.62 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 782 712 | 40.57 |
| Autres produits | 4 | 0.00 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 2 258 | 0.12 |
| Autres charges | 12 | 0.00 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 780 446 | 40.45 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT | 780 446 | 40.45 |
| Impôt sur les bénéfices | 248 386 | 12.88 |
| RESULTAT NET COMPTABLE | 532 060 | 27.58 |

Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Ainsi que vous pouvez le constater, l'activité réalisée au cours de l'exercice écoulé se traduit par un chiffre d'affaires qui s'est élevé à 1 929 213 €.

Le total des charges d'exploitation ressort à 1 161 446 €, après dotation aux provisions et amortissements pour 2 258 €.

La masse salariale globale, y compris les charges sociales s'élève à 127 753 €, pour un effectif moyen de 3 personnes.

Le résultat d'exploitation ressort à 780 446 €.

Le résultat courant avant impôt s'élève à 780 446 €.

L'impôt sur les bénéfices de l'exercice s'élève quant à lui à une somme de 248 386 €.

Compte tenu des produits et charges de toutes natures, l'activité de l'exercice écoulé se traduit ainsi par un résultat bénéficiaire de 532 060 €, représentant 27.58 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

L'activité constatée et les résultats de ce premier exercice nous rassurent pleinement sur les choix retenus pour le démarrage de notre société et nous permettent d'envisager l'avenir sous un jour très favorable.

Nous conservons donc nos objectifs de croissance, tout en restant cependant vigilants sur le niveau des frais fixes de gestion.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier n'est à signaler sur ce plan.

Activité de la société en matière de recherche et développement

La société n'a pas comptabilisé de frais de cette nature au cours de l'exercice écoulé.

Détention du capital social par les salariés

Conformément à l'article L.225-102 du Code de commerce, nous vous précisons que le personnel salarié de la société ne détient pas de participation dans le capital de la société à la date de clôture de l'exercice.

Prises de participations

Aucune prise de participation n'est intervenue au cours de l'exercice.

Proposition d'affectation du résultat

Déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes font ressortir un bénéfice de 532 059.99 €, qu'il conviendrait d'affecter de la manière suivante :

| | |
|--|--------------|
| - Un résultat de | 532 059.99 € |
| - Affectation d'une somme de | 2 000.00 € |
| au compte de "réserve légale", pour la porter à 10 % du capital social | |
| - Soit une somme distribuable de | 530 059.99 € |
| - Une somme de | 250 000.00 € |
| à la distribution de dividende, soit par action, | |
| un montant de | 125.00 € |
| - et le solde, soit | 280 059.99 € |
| au compte "Autres réserves" | |

L.L

Le dividende par titre s'élèvera ainsi à 125.00 €.

Il sera mis en paiement à compter du jour de l'assemblée, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Dividendes antérieurement distribués

Pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, s'agissant du premier exercice social, je rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution antérieure de dividendes.

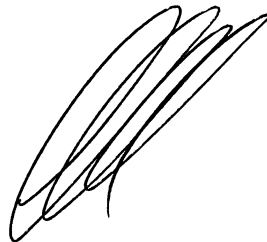
Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Conventions réglementées

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de votre président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

Le président

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.