

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 03401

Numéro SIREN : 830 581 856

Nom ou dénomination : 2WL

Ce dépôt a été enregistré le 02/09/2020 sous le numéro de dépôt 18298

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 02/09/2020

Numéro de dépôt : 2020/18298

Déposant :

Nom/dénomination : 2WL

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 830 581 856

N° gestion : 2017 B 03401



Signature

GADRASSOCIÉS

EXPERTISE COMPTABLE
AUDIT & CONSEIL

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Le 02 SEP. 2020

Comptes Annuels approuvés
par l'A.G.O.A. du

10 JUIN 2020
[Signature]

sous le N°

18298

SARL 2WL

C/O CHRONOFEU
Lieu-dit Talamont
ZA du Grand Chemin
33370 YVRAC

ETATS FINANCIERS

Exercice du
01/01/2019 au 31/12/2019

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable _____	1
Soldes intermédiaires de gestion _____	2
Bilan _____	4
Compte de résultat _____	6
Annexes aux comptes annuels _____	8
Bilan détaillé _____	16
Compte de résultat détaillé _____	18
Liasse fiscale IS RN _____	20

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL 2WL pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 46 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	6 350 818,74 Euros
chiffre d'affaires	1 562 909,00 Euros
résultat net comptable	443 672,89 Euros

Fait à Artigues près Bordeaux
Le 18/05/2020

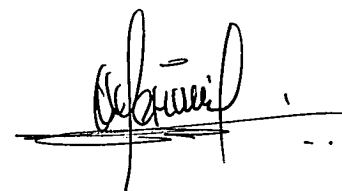
Philippe GUERMEUR
Expert comptable associé

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/01/2018 au 30/06/2018 (06 mois)	Variation	%
- Ventes de marchandises	-16 031	-8 015	- 8 016	100,01
+/- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	16 031	8 015	8 016	100,01
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	1 562 909	782 933	779 976	99,62
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	1 562 909	782 933	779 976	99,62
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe				
Marge brute sur production (II)	1 562 909	782 933	779 976	99,62
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %		
Marge brute globale (I + II)	1 578 940	790 948	787 992	99,63
Taux de marge brute globale	101,03 %	101,02 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	173 818	85 617	88 201	103,02
Valeur ajoutée produite	1 405 122	705 332	699 790	99,21
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	89,90 %	90,09 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 202	4 204	1 998	47,53
- Salaires et traitements	526 510	447 572	78 938	17,64
- Charges sociales	262 129	182 377	79 752	43,73
Excédent brut d'exploitation	610 280	71 178	539 102	757,40
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	39,05 %	9,09 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	576		576	N/S
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	13		13	N/S
- Autres charges de gestion courante	790	2	788	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	608 928	71 176	537 752	755,52
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	38,96 %	9,09 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	8 320	280 500	- 272 180	-97,03
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	4 377		4 377	N/S
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	612 872	351 676	261 196	74,27
Résultat courant / chiffre d'affaires	39,21 %	44,92 %		
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	du 01/01/2018 au 30/06/2018 (06 mois)	Variation	%
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel				
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	169 199		169 199	N/S
Résultat net Comptable	443 673	351 676	91 997	26,16
Résultat net / chiffre d'affaires	28,39 %	44,92 %		



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
ACTIF IMMOBILISE					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	3 345	576	2 769		2 769
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	4 564 160		4 564 160	4 564 160	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000	
TOTAL (I)	4 568 505	576	4 567 929	4 565 160	2 769
ACTIF CIRCULANT					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	616 236		616 236	399 490	216 746
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel	502		502	802	- 300
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 200		14 200	17 094	- 2 894
. Autres	786 400		786 400	554 960	231 440
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	268 286		268 286	15 082	253 204
Charges constatées d'avance	97 266		97 266	2 495	94 771
TOTAL (II)	1 782 890		1 782 890	989 923	792 967
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 351 395	576	6 350 819	5 555 083	795 736



Gadras & Associés- Expertise comptable , Audit & Conseil

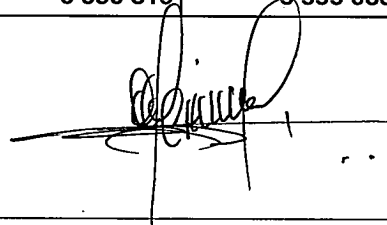
Page 4



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 284 200 Euros)	4 284 200	4 284 200	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	80 300	61 156	19 144
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	363 727		363 727
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	443 673	382 871	60 802
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	5 171 900	4 728 227	443 673
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	477 202	98 494	378 708
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 016	101 920	- 9 904
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	105 021	455 336	- 350 315
. Organismes sociaux	63 244	57 937	5 307
. Etat, impôts sur les bénéfices	131 159	19 441	111 718
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 261	87 079	182
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	6 271	6 650	- 379
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	216 745		216 745
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 178 919	826 857	352 062
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	6 350 819	5 555 083	795 736



GADRASSOCIÉS

Gadras & Associés- Expertise comptable , Audit & Conseil

Page 5

Compte de résultat

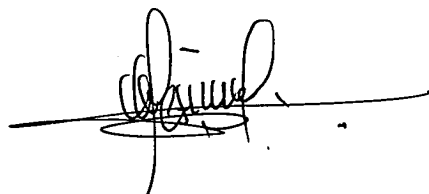
Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%		
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	1 562 909		1 562 909	1 562 909		0,00
Chiffres d'affaires Nets	1 562 909		1 562 909	1 562 909		0,00
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges		16 031	16 031			0,00
Autres produits		13	337	- 324		-96,14
Total des produits d'exploitation		1 578 953	1 579 277	- 324		-0,02
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes		173 818	166 992	6 826		4,09
Impôts, taxes et versements assimilés		6 202	8 212	- 2 010		-24,48
Salaires et traitements		526 510	904 403	- 377 893		-41,78
Charges sociales		262 129	360 166	- 98 037		-27,22
Dotations aux amortissements sur immobilisations		576		576		N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges		790	5	785		N/S
Total des charges d'exploitation		970 025	1 439 778	- 469 753		-32,63
RESULTAT EXPLOITATION		608 928	139 499	469 429		336,51
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations		8 320	284 591	- 276 271		-97,08
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers		8 320	284 591	- 276 271		-97,08
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées		4 377	3 179	1 198		37,68
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières		4 377	3 179	1 198		37,68
RESULTAT FINANCIER		3 944	281 412	- 277 468		-98,60
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		612 872	420 911	191 961		45,61

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	169 199	38 040	131 159	344,79
Total des Produits	1 587 273	1 863 868	- 276 595	-14,84
Total des charges	1 143 601	1 480 997	- 337 396	-22,78
RESULTAT NET	443 673	382 871	60 802	15,88
Dont Crédit-bail mobilier	4 793		4 793	N/S
Dont Crédit-bail immobilier				



Annexes aux comptes annuels

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 6 350 818,74 € et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 443 672,89 €, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2018-02 du 06 juillet 2018,
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Les indemnités de fin de carrière n'ont pas été comptabilisées. Elles sont évaluées à 19 921.56 € nominativement au prorata des droits acquis à la clôture de l'exercice, selon les modalités suivantes :

- Ages de départ à la retraite : 65-67 ans
- Départ volontaire
- Coefficient de survie selon la table de mortalité de l'INSEE 2018
- Turn over faible
- Charges sociale : 42%
- Evolution des salaires : 1%
- Taux d'actualisation : 0.77%

Le début de l'année 2020 est marqué par la pandémie de COVID-19. Il s'agit d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31 décembre 2019. Par conséquent il n'y a pas lieu de procéder à un ajustement des comptes clos au 31 décembre 2019.

A ce titre notre société a mis en place un plan de continuation de ses activités, notamment en ayant recours à des mesures de chômage partiel.

Nous nous attendons à un impact négatif sur les comptes annuels 2020 sans être en mesure d'en chiffrer l'impact éventuel compte tenu du caractère évolutif de la crise sanitaire et sans toutefois remettre en cause la poursuite de notre exploitation

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations générales, agencements, constructions			
Installations techniques, matériel et outillages industriels			
Autres installations, agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			3 345
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			3 345
Participations évaluées par équivalence	4 564 160		
Autres participations			
Autres titres immobilisés	1 000		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	4 565 160		
TOTAL GENERAL	4 565 160		3 345

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réev. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements, constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres installations, agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier			3 345	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			3 345	
Participations évaluées par équivalence			4 564 160	
Autres participations				
Autres titres immobilisés			1 000	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			4 565 160	
TOTAL GENERAL			4 568 505	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier		576		576
Emballages récupérables et divers				
TOTAL		576		576
TOTAL GENERAL		576		576

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau, informatique, mobilier	576				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	576				
TOTAL GENERAL	576				

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 000		1 000
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	616 236	616 236	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	502	502	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	14 200	14 200	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	785 122	785 122	
Débiteurs divers	1 278	1 278	
Charges constatées d'avance	97 266	97 266	
TOTAL GENERAL	1 515 604	1 514 604	1 000
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92 016	92 016		
Personnel et comptes rattachés	105 021	105 021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63 244	63 244		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	131 159	131 159		
- T.V.A	87 261	87 261		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	6 271	6 271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477 202	477 202		
Autres dettes	216 745	216 745		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 178 919	1 178 919		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	616 236
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	1 278
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	617 514

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85 203
Dettes fiscales et sociales	151 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	216 745
TOTAL	453 645

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	97 266	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	97 266	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 284 200	1,00
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice		
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	4 284 200	1,00

Crédit-bail mobilier

	Installations Matériel Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine		18 360	18 360
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice		4 443	4 443
TOTAL		13 917	13 917
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Exercice		4 793	4 793
TOTAL		4 793	4 793
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		6 202	6 202
- à plus d'un an et cinq au plus		7 753	7 753
- à plus de cinq ans			
TOTAL		13 955	13 955
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus		184	184
- à plus de cinq ans			
TOTAL		184	184
Montant pris en charge dans l'exercice		4 793	4 793

Rémunérations des dirigeants

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	6	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	6	

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
CHRONOFEU	1 000 000	3 013 981	85,00	4 284 200	4 284 200			13 835 164	467 803	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Autres immobilisations corporelles	3 345	576	2 769		2 769
218300 Matériel de bureau et matériel infor	3 345		3 345		3 345
281830 AMORT MAT BUREAU		576	-576		- 576
Autres participations	4 564 160		4 564 160	4 564 160	
261100 ACTIONS CHRONOFEU	4 564 160		4 564 160	4 564 160	
Autres immobilisations financières	1 000		1 000	1 000	
275100 DEPOTS VERSÉS	1 000		1 000	1 000	
TOTAL (I)	4 568 505	576	4 567 929	4 565 160	2 769
ACTIF CIRCULANT					
Clients et comptes rattachés	616 236		616 236	399 490	216 746
418110 CHRONOFEU - FACT. A ETABLIR	616 236		616 236	399 490	216 746
. Personnel	502		502	802	- 300
425000 AVANCES S/ FRAIS DEPLACEMENTS	502		502	802	- 300
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	14 200		14 200	17 094	- 2 894
445661 TVA DÉD. S/ ABS				159	- 159
445860 TVA S/ FNP	14 199		14 199	16 935	- 2 736
. Autres	786 400		786 400	554 960	231 440
409800 FOURN. - RRR A RECEVOIR	1 278		1 278	2 484	- 1 206
451000 C/C CHRONOFEU	785 122		785 122	552 476	232 646
Disponibilités	268 286		268 286	15 082	253 204
512100 BNP PARIBAS	268 286		268 286	15 082	253 204
Charges constatées d'avance	97 266		97 266	2 495	94 771
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	97 266		97 266	2 495	94 771
TOTAL (II)	1 782 890		1 782 890	989 923	792 967
TOTAL ACTIF (0 à V)	6 351 395	576	6 350 819	5 555 083	795 736

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 284	4 284 200	4 284 200	
101300 CAPITAL APPELÉ, VERSÉ	4 284 200	4 284 200	
Réserve légale	80 300	61 156	19 144
106100 RESERVE LEGALE	80 300	61 156	19 144
Autres réserves	363 727		363 727
106800 AUTRES RESERVES	363 727		363 727
Résultat de l'exercice	443 673	382 871	60 802
TOTAL (I)	5 171 900	4 728 227	443 673
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
EMPRUNTS ET DETTES			
Associés	477 202	98 494	378 708
455000 C/C BM - MM	477 202	98 494	378 708
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 016	101 920	- 9 904
401000 COLLECTIF FOURNISSEURS	6 813	2 700	4 113
408100 FOURN. - FACT. A RECEVOIR	8 490	4 078	4 412
408110 CHRONOFEU - FACT. A RECEVOIR	76 713	95 142	- 18 429
Personnel	105 021	455 336	- 350 315
428001 FRAIS B MESNIER		128	- 128
428003 FRAIS W MESNIER	6	223	- 217
428005 FRAIS A BOUTIN	507		507
428006 FRAIS B FAYS		137	- 137
428007 FRAIS JC FERNANDES		398	- 398
428200 DETTES PROVISION CONGES PAYES	26 508	26 727	- 219
428600 PRIMES A VERSER	78 000	427 724	- 349 724
Organismes sociaux	63 244	57 937	5 307
431000 URSSAF	13 639	11 974	1 665
431410 CAISSE CADRE (Humanis)	1 477		1 477
437030 MALAKOFF MEDERIC - RETRAITE	4 638	10 293	- 5 655
437040 HUMANIS - PREVOYANCE CADRE		1 383	- 1 383
438200 DETTE CHARGES SOC. S/ CP	11 031	11 213	- 182
438600 CHARGES SOC. S/ PRIMES	32 459	23 074	9 385
Etat, impôts sur les bénéfices	131 159	19 441	111 718
444000 ETAT - IMPOTS S/ LES BENEFICES	131 159	19 441	111 718
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	87 261	87 079	182
445510 TVA A DÉCAISSER	19 875	20 497	- 622
445661 TVA DÉD. S/ ABS	804		804
445870 TVA S/ FAE	66 582	66 582	
Autres impôts, taxes et assimilés	6 271	6 650	- 379
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE (IR)	3 085		3 085
448600 ETAT - CHARGES A PAYER	3 186	6 650	- 3 464
Autres dettes	216 745		216 745
419811 CHRONOFEU - AVOIR A ETABLIR	216 745		216 745
TOTAL (IV)	1 178 919	826 857	352 062
TOTAL PASSIF (I à V)	6 350 819	5 555 083	795 736

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation		%	
		France		Exportations		Total		Total	
Production vendue services		1 562 909				1 562 909		1 562 909	
706000 PRESTAT° ANIMAT° CHRON		1 049 379				1 049 379		1 238 154	
706100 REM° PRESIDENCE - CHRO		513 530				513 530		324 754	
Chiffre d'affaires Net		1 562 909				1 562 909		1 562 909	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfe	16 031	16 031		0,00
791100 AVANTAGES EN NATURE	16 031	16 031		0,00
Autres produits	13	337	- 324	-96,14
758100 ECARTS S/ REGLEMENTS	13	337	- 324	-96,14
Total des produits d'exploitation	1 578 953	1 579 277	- 324	-0,02
Autres achats et charges externes	173 818	166 992	6 826	4,09
606160 CARBURANT	17 176	15 813	1 363	8,62
606301 FOURNITURES ET PETIT EQUIPEMENT	322	237	85	35,86
606401 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	343	536	- 193	-36,01
612201 CB CITROEN C4 FE-344-WY	4 793		4 793	N/S
613500 LOC. VEHICULES CHRONOFEU	42 549	55 085	- 12 536	-22,76
613501 LOC. VW BANK GOLF EW-499-SB	6 610	4 499	2 111	46,92
613502 LOC. VW BANK GOLF EY-570-YK	8 857	4 143	4 714	113,78
613510 LOC. BUREAUX CHRONOFEU	12 000	12 000		0,00
613650 LOC. DIVERSES S/ COURTES DUREES	69	38	31	81,58
615590 ENTRETIEN VEHICULES	4 500	6 155	- 1 655	-26,89
615601 MAINTENANCE	30	30		0,00
616000 ASSURANCES	7 414	8 360	- 946	-11,32
616380 ASSURANCE S/ FINANCEMENT	372	212	160	75,47
618101 DOCUMENTATION GENERALE		599	- 599	-100
622101 COMMISSIONS S/ ACHATS	76	170	- 94	-55,29
622600 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	7 350	9 691	- 2 341	-24,16
622601 HONORAIRES DIVERS	1 500	2 450	- 950	-38,78
622605 HONORAIRES CAC	3 500		3 500	N/S
622701 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	239	122	117	95,90
622801 DIVERS		50	- 50	-100
622810 FORMATIONS	2 820		2 820	N/S
623409 CADEAUX A LA CLIENTELE	3 021	185	2 836	N/S
623809 DIVERS (DONS, POURBOIRE)	202		202	N/S
624101 TRANSPORT S/ ACHATS	21		21	N/S
625600 MISSIONS ET RECEPTIONS	19 057	20 378	- 1 321	-6,48
625601 FRAIS DEPLACEMENT REPAS HOTEL	20 809	16 765	4 044	24,12
625602 FRAIS PEAGES PARKING	7 016	6 977	39	0,56
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	175	32	143	446,88
626100 FRAIS TELEPHONE	2 287	1 894	393	20,75
627010 FRAIS BANCAIRES	458	571	- 113	-19,79
627800 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	251		251	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	6 202	8 212	- 2 010	-24,48
631200 TAXE APPRENTISSAGE	0	3 163	- 3 163	-100
631300 FORMATION PRO. CONTINUE	2 022	2 671	- 649	-24,30
635110 CONTRIB. ECO. TERRITORIALE	3 331	1 672	1 659	99,22
635140 TAXE S/ VEHICULE DE SOCIETE	846	423	423	100,00
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE		280	- 280	-100
637800 TAXES DIVERSES	3	3		0,00

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Salaires et traitements	526 510	904 403	- 377 893	-41,78
641100 SALAIRES BRUTS	361 565	355 993	5 572	1,57
641200 PROVISION CONGES PAYES	-219	-2 877	2 658	92,39
641300 PRIMES DE FIN D ANNEE	23 000	750	22 250	N/S
641450 AVANTAGES EN NATURE	6 194	6 194	0	0,00
644010 REMUNERATION GERANCE MM	46 594	141 395	- 94 801	-67,05
644020 REMUNERATION GERANT BM	89 376	130 224	- 40 848	-31,37
644130 PRIMES EXCEPTIONNELLES		272 724	- 272 724	-100
Charges sociales	262 129	360 166	- 98 037	-27,22
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	95 320	94 343	977	1,04
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	6 567	6 167	400	6,49
645300 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	33 674	32 266	1 408	4,36
645400 COTISATIONS POLE EMPLOI	15 446	15 212	234	1,54
645500 CHARGES SOC./ CONGES PAYES	-182	-1 089	907	83,29
645800 CHARGES SOCIALES/ PRIMES	9 385	289	9 096	N/S
646010 COTISATIONS TNS BM	45 184	84 594	- 39 410	-46,59
646020 COTISATIONS TNS MM	30 029	87 241	- 57 212	-65,58
646400 COTISATIONS LOI MADELIN GERANTS	21 785	35 297	- 13 512	-38,28
647200 VERSEMENTS AU COMITE D'ENTREPRISE	736	1 090	- 354	-32,48
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	498	978	- 480	-49,08
648000 TICKETS RESTAURANT	3 688	3 778	- 90	-2,38
Dotations aux amortissements sur immobilisations	576		576	N/S
681120 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	576		576	N/S
Autres charges	790	5	785	N/S
658100 ECARTS S/ REGLEMENTS	790	5	785	N/S
Total des charges d'exploitation	970 025	1 439 778	- 469 753	-32,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	608 928	139 499	469 429	336,51
Produits financiers de participations	8 320	284 591	- 276 271	-97,08
761100 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION		280 500	- 280 500	-100
761700 INTERETS SUR C/C CHRONOFEU	8 320	4 091	4 229	103,37
Total des produits financiers	8 320	284 591	- 276 271	-97,08
Intérêts et charges assimilées	4 377	3 179	1 198	37,68
661500 INTERETS SUR C/C MM ET BM	4 377	3 179	1 198	37,68
Total des charges financières	4 377	3 179	1 198	37,68
RESULTAT FINANCIER	3 944	281 412	- 277 468	-98,60
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	612 872	420 911	191 961	45,61
Impôts sur les bénéfices	169 199	38 040	131 159	344,79
695000 IMPOTS S/ LES SOCIETES	169 199	38 040	131 159	344,79
Total des Produits	1 587 273	1 863 868	- 276 595	-14,84
Total des charges	1 143 601	1 480 997	- 337 396	-22,78
RESULTAT NET	443 673	382 871	60 802	15,88
Dont Crédit-bail mobilier	4 793		4 793	N/S
612201 CB CITROEN C4 FE-344-WY	4 793		4 793	N/S

Liasse fiscale IS RN

DGFIP N° 2050-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise : <u>SARL 2WL</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>		
Adresse de l'entreprise : <u>C/O CHRONOFEU Lieu-dit Talamont ZA du Grand Chemin 33370 YVRES</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>		
Numéro SIRET * <u>8 3 0 5 8 1 8 5 6 0 0 0 2 8</u>		Néant ☐ *		
		Exercice N clos le, <u>13/11/2020</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terreins	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 769
Immobilisations en cours	AV	AW		
Avances et acomptes	AX	AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations	CU	CV	4 564 160	
Créances rattachées à des participations	BB	BC		
Autres titres immobilisés	BD	BE		
Prêts	BF	BG		
Autres immobilisations financières *	BH	BI	1 000	
TOTAL (II)		BJ	4 568 505	
ACTIF CIRCULANT *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	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	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	616 236
	Autres créances (3)	BZ	CA	801 102
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
Disponibilités	CF	CG	268 286	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	97 266	
TOTAL (III)		CJ	1 782 890	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Écarts de conversion actif *	CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	6 351 395	
Renvois : (1) Dont dû au bail :		(2) Plus à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	
Clause de réserve de propriété *		Stocks :		
		(3) Part à plus d'un an :	CR	
		Créances :		

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

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL 2WL		Exercice N	
				Néant ☐ *	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 4 284 200)	DA	4 284 200		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	80 300		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	363 727		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	443 673		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)		DL	5 171 900	
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			
	Emprunts et dettes financiers divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	477 202		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	92 016		
	Dettes fiscales et sociales	DY	392 956		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA	216 745			
	TOTAL (IV)	EC	1 178 919		
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (V)		ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	6 350 819		
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	1 178 919			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

GADRASSOCIÉS

Gadras & Associés - Expertise comptable - Commissariat aux comptes

Page 21



Handwritten signature in blue ink.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : SARL 2WL		Exercice N		Néant ☐ *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	FE	FF		
		FG	FH	FI	1 562 909	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	FK	FL	1 562 909	
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	16 031	
	Autres produits (1) (11)			FQ	13	
				FR	1 578 953	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						
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		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	173 818	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	6 202	
	Salaires et traitements *			FY	526 510	
	Charges sociales (10)			FZ	262 129	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { dotations aux amortissements * dotations aux provisions			GA	576
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GB	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GC	
					GD	
	Autres charges (12)			GE	790	
				GF	970 025	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG 608 928	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	8 320	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL		
	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	8 320	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4 377	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
	Total des charges financières (VI)			GU	4 377	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV 3 944	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW 612 872	

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

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		SARL 2WL		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	
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)					
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise				HI	
Impôts sur les bénéfices *				HJ	
				HK	169 199
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	1 587 273
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	1 143 601
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	443 673
REVENUS	(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	4 793
		Crédit bail immobilier		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(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	16 031
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			A2	96 998
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles facultatives A6 21 785 obligatoires A9 75 213				
	Dont cotisations facultatives Madelin A7			A8	
	(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	
(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.

Ne pas reporter le montant des créances*

SAGE Expert-comptables Janvier 2020 - Etat préparatoire.

Désignation de l'entreprise		SARL 2WL		Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		
				Augmentations		
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		
				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CZ	DS	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	KE	KF	
	Terrains		KG	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre		KJ	KK	KL
		Sur sol d'autrui		KM	KN	KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions		KP	KQ	KR
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		KS	KT	KU
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV	KW	KX
		Matériel de transport *		KY	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	LC	LD
Emballages récupérables et divers *			LE	LF	LG	
Immobilisations corporelles en cours		LH	LI	LJ		
Avances et acomptes		LK	LL	LM		
	TOTAL III	LN	LO	LP	3 345	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G	8M	8T	
	Autres participations		8U	8V	8W	
	Autres titres immobilisés		1P	1R	1S	
	Prêts et autres immobilisations financières		1T	1U	1V	
	TOTAL IV	LQ	4 565 160	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	4 565 160	ØH	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
				Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
				Diminutions		
				par virement de poste à poste		
				par ce service à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO	LV	LW	
	Terrains		IP	LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	MB
		Sur sol d'autrui		IR	MD	ME
		Inst. gales, agencs et am. des constructions		IS	MG	MH
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT	MJ	MK
		Inst. gales, agencs, aménagements divers		IU	MM	MN
		Matériel de transport		IV	MP	MQ
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW	MS	MT
Emballages récupérables et divers *			IX	MV	MW	
Immobilisations corporelles en cours		MY	MZ	NA		
Avances et acomptes		NC	ND	NE		
	TOTAL III	IY	NG	NH	3 345	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ	ØU	ØV	
	Autres participations		IØ	ØX	ØY	
	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F	
	TOTAL IV	I3	NJ	NK	4 565 160	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4	ØK	ØL	

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

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P. N° 2054-bis-SD 2020

Exercice clos le

3 1 1 2 2 0 1 9

Les entreprises ayant pratiqué la réévaluation légale de leurs immobilisations amortissables (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL 2WL

Néant ☒ *

CADRE A

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

- 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE
- 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE
- 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055 SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SARL 2WL</u>										Néant ☐ *	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement TOTAL I			CY		EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	576	QN		QO	576		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
TOTAL III			QU		QV	576	QW		QX	576	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			UN		UP	576	UQ		UR	576	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissement TOTAL I	M0	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Autres amm. incorp. TOTAL II	N7	N8	N9	P7	P8	P9	Q1				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				
	Inst. gdes, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gdes, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO				
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW			Total général non venant (NS + NT + NU)		NY					
				Total général non venant (NW - NY)		NZ					
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 éteindre					Z9		Z8				
Primes de remboursement des obligations					SP		SR				

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2020

Formulaire obligatoire (Article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL 2WL Néant ☒

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies F du CGI)	J	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
sur immobilisations { - incorporelles	6A	6B	6C	6D
- corporelles	6E	6F	6G	6H
- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
- titres de participation	9U	9V	9W	9X
- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation		UE	UF	
- financières		UG	UH	
- exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.				10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.
 NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : **SARL 2WL** Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	1 000	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	616 236		616 236		
	Créance représentative de titres prêts ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée *)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY	502		502		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	14 200		14 200	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	785 122		785 122		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	1 278		1 278		
	Charges constatées d'avance	VS	97 266		97 266		
	TOTALUX		VT	1 515 604	VU	1 514 604	VV
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
DE L'PASSIF IMMOBILISÉ	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y					
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
		à plus d'1 an à l'origine	VH				
DE L'PASSIF CIRCULANT	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	92 016		92 016		
	Personnel et comptes rattachés	8C	105 021		105 021		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	63 244		63 244		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	131 159		131 159	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	87 261		87 261	
		Obligations cautionnées	VX				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 271		6 271	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI	477 202		477 202		
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	216 745		216 745		
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ					
	Produits constatés d'avance	8L					
	TOTALUX		VY	1 178 919	VZ	1 178 919	
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Désignation de l'entreprise SARL 2WL		Formulaire déposé au titre de l'IR		ET	Néant ☐	Exercice N clos le 31/12/2019	
I. RÉINTÉGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WA	443 673
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)					WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)					WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option					RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WI	
	Amendes et pénalités					WJ	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles					WE	4 365
	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)					WG	846
	Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexties D)					RB	
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)					XX	
Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *					XZ		
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *						XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032-NOT-SD)						I7	169 199
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	Résultat bénéficiaire visé à l'article 209 B du CGI		L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)				I8
			- imposées au taux de 0 %				ZN
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme				WN
			- Plus-values soumises au régime des fusions				WO
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI)	SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	MB		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage							
						TOTAL I	618 082
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *							
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III)							
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)				WV
			- imposées au taux de 0 %				WH
			- imposées au taux de 19 %				WP
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW
			- imputées sur les déficits antérieurs				XB
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *							
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	8 320
Produits de participation inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99% (art 223B du CGI)							
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *							
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *		Entreprises nouvelles (44 ans)		L2	Joues entreprises innovantes (art. 44 annex A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 annexes)		L6	Société investissements immobiliers (art. 208 D)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 annexes)	PA
	ZRU-TE (art. 44 annexes et art. 44)		OV	Basin d'emploi à redynamiser (art. 44 annexes)	1F	Zone franche d'activité HQ (art. 44 annexes)	XC
	Basin urbain à dynamiser (art. 44 annexes)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 annexes)	PC	Zone de développement et d'innovation (art. 44 annexes)	PB
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)							
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)		X9	dont déduction exceptionnelle simulatoire de conduite	YH	dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)	YC
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)		YA	dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)	YB		
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 A bis)		YD			Charges éligibles par le report en attente de déficit	ZI
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage							
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				bénéfice (I moins II)	XI	610 178	
				déficit (II moins I)			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *					ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *							
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		610 178	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise SARL 2WL		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice		ZT	37 539
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
Reprises sur l'exercice			
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI*	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		ligne WI	ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
L1			

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

SAGE Expert-comptable Janvier 2020 : Etat préparatoire.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2020

Désignation de l'entreprise : <u>SARL 2WL</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB	19 144			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	382 871		– Autres réserves	ZD	363 727				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Dividendes	ZE					
	TOTAL I	ØF	382 871		Autres répartitions	ZF					
					Report à nouveau		ZG				
					NB : le total I doit nécessairement être égal au total II		ZH	382 871			
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7	18 360	YQ	4 793			
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	– Sous-traitance						YT				
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8	70 016	XQ	70 086			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	15 484			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV				
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES		ST	88 248			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	173 818			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	3 331			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS		9Z	2 871			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	6 202			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	312 582			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	28 641			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration sociale nominative au titre de 2019) *						ØB	367 760			
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	1,32	%		
	– Numéro de centre agréé *				XP		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		JA		Plus-values à 15 %	JIK		Plus-values à 0 %	JL		
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO		
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JP		
	Si vous relevez du régime de groupe, indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058 NOT pour le régime de groupe).

SAGE Experts-comptables, janvier 2020 - Etat préliminaire

12

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 2WL

Néant ☒

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (11)
				19 %	15 % ou 12,80 %	0 %	(11)
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	20						
	CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (12)						
	CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (13)						
	CADRE C : autres plus values taxable à 19 % (14)						

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

1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis IA, 208 C et 210 E du CGI.

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

Summary

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 2WL Néant ☒ *

☐ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
☒ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ⁽¹⁾ ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ⁽²⁾	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N 1			
	N 2			
Moins-values nettes à long terme	N 3			
rubricées au cours des dix exercices antérieurs	N 4			
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 5			
	N 6			
	N 7			
	N 8			
	N 9			
	N 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. J=S+D+F-G-H
①		À 19 % 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou À 16,5 % ⁽²⁾	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
	N 1						
	N 2						
Moins-values nettes à long terme	N 3						
rubricées au cours des dix exercices antérieurs	N 4						
(montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N 5						
	N 6						
	N 7						
	N 8						
	N 9						
	N 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 - Etat préparatoire

formulaire obligatoire
(article 59 A du Code
général des Impôts)

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2020

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>SARL 2WL</u>		Néant ☒ *				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

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

Désignation de l'entreprise: SARL 2WL		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01/01/2019 et clos le: 31/12/2019		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel *: YP	6,00		
Dont apprentis YF			
Dont handicapés YG			
Effectifs affectés à l'activité artisanale RL			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises OA	1 562 909		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées OK			
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OL			
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges OT			
TOTAL 1 OX	1 562 909		
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OH	13		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation OE			
Subventions d'exploitation reçues OF			
Variation positive des stocks OD			
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée OI			
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation XT			
TOTAL 2 OM	13		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats ON	17 841		
Variation négative des stocks OQ			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances OR	81 098		
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois OS	69		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée OZ			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) OW	790		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée OU			
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois O9			
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante OY			
TOTAL 3 OJ	99 798		
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) OG	1 463 124		
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) SA	1 463 124		
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case EV	X		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois) GX	1 562 909		Effectifs au sens de la CVAE * EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) HX			
Période de référence GY	0	1 / 0	1 / 2
Date de cessation HR	3	1 / 1	2 / 2
	0	1	9
	9	3	1
	1	1	2
	2	0	1
	9		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

N° de dépôt

(17)

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2020

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122019

N° SIRET 83058185600028

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2WL

ADRESSE (voie) C/O CHRONOFEU Lieu-dit Talamont ZA du Grand Chemin

CODE POSTAL 33370

VILLE YVRAC

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 84200

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MESNIER Prénom(s) MICHEL

Nom marital % de détention 70,73 Nb de parts ou actions 3030100

Naissance : Date 18/03/1953 N° Département 16 Commune ANGOULEME Pays

Adresse : N° 70 Voie ROUTE DE LA BARADE

Code Postal 33450 Commune SAINT SULPICE ET CAMEYRAC Pays FRANCE

Titre (2) Mme Nom patronymique MESNIER Prénom(s) BEATRICE

Nom marital % de détention 29,27 Nb de parts ou actions 1254100

Naissance : Date 23/08/1959 N° Département 33 Commune BORDEAUX Pays

Adresse : N° 70 Voie ROUTE DE LA BARADE

Code Postal 33450 Commune SAINT SULPICE ET CAMEYRAC Pays FRANCE

SAOIE Expertise-comptable Janvier 2020 - Eau prépayée

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

SAGE Export-comptabilis Janvier 2020 : E1a1 préparatoire.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III^o au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N°2059-G-SD 2020

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31122019

N° SIRET 8 3 0 5 8 1 8 5 6 0 0 0 2 8

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 2WL

ADRESSE (voie)

C/O CHRONOFEU Lieu-dit Talamont ZA du Grand Chemin

CODE POSTAL

33370

VILLE

YVRAC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

1

Forme juridique	SAS	Dénomination	CHRONOFEU	N° SIREN (si société établie en France)	380212357	% de détention	85,00
Adresse :	N°	Voie	ZI DU GRAND CHEMIN	Code Postal	33370	Commune	YVRAC
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

GADRASSOC ES

Gadras & Associés - Expertise comptable - Commissariat aux comptes

Page 40



Handwritten signature

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-SD
2020

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le **01012019** et clos le **31122019** Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal ☒ X
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: SARL 2WL
C/O CHRONOFEU Lieu-dit Talamont 2A du Grand Chemin
33370 YVRAC
SIRET **8 3 0 5 8 1 8 5 6 0 0 0 2 8** Mél: **comptabilite@chronofeu.com**
Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

B ACTIVITÉ

Activités exercées Activités des sociétés holding Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%* **110 178** Bénéfice imposable à 28% **4 61 880** Déficit
Bénéfice imposable à 15% **38 120** Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2 Plus-values
PV à long terme imposables à 15%
PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Pôle de compétitivité, art. 44 undecies ☐
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐ Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐ Autres dispositifs ☐
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater VV

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: **GADRAS & ASSOCIÉS**
Rue de la Blancherie Immeuble Bistre - Aquilae BP 30077
33370 Artiques près Bordeaux Tél: 05 56 77 24 87
CGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante)
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: Date: **18052020** Lieu: **YVRAC**
N° d'agrément du CGA/OMGA/Viseur conventionné Identité du déclarant: Qualité et nom du signataire: **Gérant Michel MÉSNIER**
Signature:

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

A
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

SAGE Experts-complian Janvier 2020 : Elal préparatoire.

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2020)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SARL 2WL

C/O CHRONOEEU Lieu-dit Talamont ZA du Grand Chemin

33370 YVER

83058185600028

64202

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	610 178
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficit ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k	38 120

l III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

572 058

m IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

Handwritten signature

Summary

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital (art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III) LTENG219B4 (2020) PAGE 2/3

LTENG219B4 (2020)
PAGE 2/3

SARL 2WL

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

[illegible]

Summary

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2020)
PAGE 3/3

SARL 2WL

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]

AGÉ Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.



Summary

2 WL

Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.284.200,00 euros

Siège social : Zone d'Activité Lieudit Talamont
33370 YVRAC

RCS BORDEAUX 830.581.856

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JUIN 2020**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Evolution de la société

Notre société en sa qualité de société holding a vocation à maîtriser l'adéquation entre ses produits et ses charges. Malgré la crise sanitaire actuelle, nous avons tout mis en place pour maintenir au mieux l'équilibre de la société au cours de l'exercice 2020.

Filiales et participations

- Participations de la société

Notre société contrôle actuellement la société CHRONOFEU dans laquelle elle détient 85% du capital social

- Activité de la filiale

La société CHRONOFEU a réalisé pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires d'un montant de 13.835.164 € contre 13.636.177 € l'exercice précédent, soit une hausse de 1,46 % par rapport à l'exercice précédent.

0.7.

L'exercice de la société CHRONOFEU fait apparaître au 31 décembre 2019 un résultat bénéficiaire de 467.803 € contre 233.566 € l'exercice précédent.

Le montant des capitaux propres de la Société CHRONOFEU s'élève à la clôture de l'exercice 2019 à 4.581.784 € pour un capital social de 1.000.000 €.

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire actuelle, elle maintient ses activités.

Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Etat des dettes :

- A 1 an au plus :
- Fournisseurs et comptes rattachés : 92.016 euros
- Dettes fiscales et sociales : 299.424 euros
- Groupe et associés : 477.202 euros
- Autres dettes : 216.745 euros

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont en conformité avec l'ANC 2014 et 2016 et aux articles L123-12 à L123-28 du code de commerce.

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.562.909 €.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 173.818 € contre 166.992 € l'exercice précédent soit une hausse de 4,09 %.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 6.202 € contre 8.212 € euros l'exercice précédent soit une baisse de 24,48 %.

Le montant des salaires et traitements s'élève à 526.510 € contre 904.403 € l'exercice précédent soit une baisse de 41,78 %.

Le montant des charges sociales s'élève à 262.129 € contre 360.166 € l'exercice précédent soit une baisse de 27,22 %.

2.2.

2

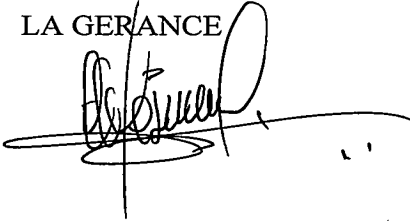
CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

Fait à Yvrac
Le 18 mai 2020

LA GERANCE



Le montant des dotations aux amortissements sur immobilisations s'élève à 576 €.

Le montant des autres charges s'élève à 790 €.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 970.025 € contre 1.439.778 euros l'exercice précédent soit une baisse de 32,63 %.

Le résultat d'exploitation est pour l'exercice un bénéfice de 608.928 € contre 139.499 € l'exercice précédent soit une hausse de 336,51%.

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte d'un bénéfice financier de 3.944 €, il s'élève à 612.872 € contre 420.911 euros l'exercice précédent.

Après prise en compte des opérations de nature exceptionnelle, soit un résultat exceptionnel nul, et après impôts sur les bénéfices de 169.199 euros, le résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 se solde par un bénéfice net comptable de 443.673 € contre 382.871 € l'exercice précédent.

Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice net comptable de 443.673 euros et de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Affectation au compte " Réserve légale " pour un montant de348.120 €

- Affectation du solde au compte " Autres réserves " soit95.553 €

Nous vous rappelons en outre qu'au cours des dernières années, aucune distribution de dividendes n'a été décidée.

Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous portons à votre connaissance le montant des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés visées à l'article 39-4 du Code général des impôts, s'élevant à 4365 euros, et l'impôt correspondant, d'un montant de 846 euros.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Le début de l'année 2020 est marqué par la pandémie de COVID-19. Il s'agit d'un événement post-clôture sans lien avec une situation existant au 31/12/2019.

A ce titre, notre société a mis en place un plan de continuation de ses activités, notamment en ayant recours à des mesures de chômage partiel.

Nous nous attendons à un impact négatif sur les comptes annuels 2020 sans être en mesure de le chiffrer compte tenu du caractère évolutif de la crise sanitaire et sans toutefois remettre en cause la poursuite de notre exploitation.

D. D.

3

2-WL
Société à responsabilité limitée
Au capital de 4.284.200,00 euros
Siège social : Zone d'Activité Lieudit Talamont
33370 YVRAC

RCS BORDEAUX 830.581.856

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 10 JUIN 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31.12.2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 443.673 euros de la manière suivante :

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 443.673 euros de la manière suivante :

- Affectation au compte " Réserve légale " pour un montant de348.120 euros
- Affectation du solde au compte " Autres réserves " soit 95.553 euros.

Elle constate qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

