



RCS : LE MANS
Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00732
Numéro SIREN : 804 877 595
Nom ou dénomination : 2 SI FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2017 sous le numéro de dépôt 3867

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DU MANS

Cité Judiciaire
1 Avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CX 2
Contact: Gtcsarthe@aol.com Site: www.infogreffe.fr
TEL : 0 891 01 11 11

RECEPISSE DE DEPOT

FITECO
97 AV. BOLLEE
72055 LE MANS CEDEX 2

V/REF :
N/REF : 2014 B 732 / 2017-B-3867

Le Greffier du Tribunal de Commerce DU MANS certifie qu'il a reçu le 12/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

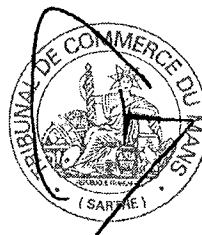
Concernant la société

2 SI FINANCE
Société à responsabilité limitée
22 rue des Charpentiers
72220 Marigné-Laillé

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3867 le 03/08/2017

R.C.S. LE MANS 804 877 595 (2014 B 732)

Fait à LE MANS le 03/08/2017,
LE GREFFIER



2 SI FINANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 RUE DES CHARPENTIER
72220 MARIGNE-LAILLE
804 877 595

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 05 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 20 015,68 € de la manière suivante :

AFFECTATION :

A la réserve légale	300.00 €
Au compte « Autres Réserves »	19 715,68 €
	<hr/>
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	20 015,68 €

Compte tenu de cette affectation,
les capitaux propres de la Société sont de 42 638,97 €,
le solde de la Réserve Légale est de 1000 €,
le solde du compte « Autres Réserves » est de 31 638,97 €.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 05 juin 2017

→ ***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

Certifié conforme
La Gérance



Bilan Actif

	31/12/2016			31/12/2015
	Brut	Amort. & dép.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et licences				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations mises en équivalence				
Autres participations	135 572		135 572	135 572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
ACTIF IMMOBILISÉ (I)	135 572		135 572	135 572
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
CRÉANCES D'EXPLOITATION (3)				
Clients et comptes rattachés	5 151		5 151	1 839
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie	4 204		4 204	6 022
Disponibilités				
Charges constatées d'avance (3)				
ACTIF CIRCULANT (II)	9 355		9 355	7 861
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (0 à V)	144 927		144 927	143 433
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				



Bilan Passif

		31/12/2016	31/12/2015
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital (dont versé : 10 000)		10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale		700	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		11 923	
Report à nouveau			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		20 016	12 623
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	(I)	42 639	22 623
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS	(III)		
DETTES FINANCIÈRES (1-3)			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		95 752	114 221
Emprunts et dettes financières divers		5 000	5 029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 536	1 560
Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
DETTES	(IV)	102 288	120 809
Écarts de conversion passif (V)			
TOTAL GÉNÉRAL	(I à V)	144 927	143 433
(1)	Dont à plus d'un an	81 714	100 599
	Dont à moins d'un an	20 574	20 211
(2)	Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

	31/12/2016			31/12/2015
	France	Exportation	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)				
Chiffres d'affaires nets				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes (5)			2 587	7 306
Impôts, taxes et versements assimilés				3 520
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			2 587	10 826
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)			-2 587	-10 826
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
De participations (3)			25 000	27 000
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			98	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)			25 098	27 000
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			2 495	3 550
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)			2 495	3 550
RÉSULTAT FINANCIER (V – VI)			22 603	23 450
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III – IV + V – VI)			20 016	12 623

Compte de Résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	25 098	27 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5 082	14 377
BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)	20 016	12 623
(1) Dont produits sur exercices antérieurs		
(2) Dont charges sur exercices antérieurs		
(3) Dont produits entreprises liées		
(4) Dont intérêts entreprises liées		
(5) Dont Crédit-bail mobilier		
(6) Dont Crédit-bail immobilier		

ANNEXE

Préambule

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 15 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 144 927,19 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 20 015,68 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 10/04/2017 par le dirigeant.

Principes comptables généraux

Les comptes annuels ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 et les articles L123-12 à L123-28 du Code de Commerce :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables
- 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.

Autre informations

Les parts de la SARL LES TOITS DU BELINOIS sont nantis au profit du CREDIT AGRICOLE en garantie de l'emprunt contracté

Notes sur le bilan actif

Immobilisations brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	135 572			135 572
TOTAL	135 572			135 572

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Titres mis en équivalence Autres Immobilisations financières				
TOTAL				

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé Actif circulant et charges d'avance	5 151	5 151	
TOTAL	5 151	5 151	

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières Clients et comptes rattachés Autres créances Disponibilités	98
TOTAL	98

Notes sur le bilan passif

Mouvements des titres	Nombre	Val. Nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1000	10,00	10 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	1000	10,00	10 000

Etat des dettes	Montant total	A moins d'un an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	95 752	19 038	76 714	
Dettes financières diverses	5 000		5 000	
Fournisseurs	1 536	1 536		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	102 288	20 574	81 714	

Charges à payer par postes du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	154
Emprunts et dettes financières divers	
Fournisseurs	1 536
Dettes fiscales et sociales	
Autres dettes	
TOTAL	1 690