

RCS : LIMOGES
Code greffe : 8701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00571
Numéro SIREN : 842 219 438
Nom ou dénomination : 2DLA HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2023 sous le numéro de dépôt 4392

EXEMPLAIRE POUR LE GREFFE

2DLA HOLDING

38 rue Bernard Lathière
Parc d'activité de Romanet
87000 LIMOGES

COMPTES ANNUELS

du 01/10/2021, au 30/09/2022

CERTIFIE CONFORME



AD DL

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat	3
Annexe des comptes annuels	5
PREAMBULE	5
REGLES ET METHODES COMPTABLES	5
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	6
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	7
NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT	8
AUTRES INFORMATIONS	9
DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE	10
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	11

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)			Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif immobilisé						
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						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres participations	700 000		700 000	700 000		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	15 122		15 122	15 122		
TOTAL (I)	715 122		715 122	715 122		
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	150 802		150 802	104 835	45 967	
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs						
· Personnel						
· Organismes sociaux						
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	442		442	16	426	
· Autres	39 602		39 602	38 975	627	
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	3 485		3 485	2 965	520	
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	194 332		194 332	146 791	47 541	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	909 454		909 454	861 912	47 542	

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 5 000)	5 000	5 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	500	500	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	285 369	196 120	89 249
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	81 713	89 248	- 7 535
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	372 582	290 869	81 713
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	312 939	389 342	- 76 403
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	95 000	95 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 616		2 616
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	36 419	18 116	18 303
. Organismes sociaux	37 344	28 909	8 435
. Etat, impôts sur les bénéfices	21 455	16 379	5 076
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	27 719	19 775	7 944
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 678	3 148	- 470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	701	375	326
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	536 871	571 043	- 34 172
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	909 454	861'912	47 542

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)		Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	215 273		215 273	183 188	32 085	17,51
Chiffres d'affaires Nets	215 273		215 273	183 188	32 085	17,51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			10 963	10 921	42	0,38
Autres produits			1	3	- 2	-66,67
Total des produits d'exploitation (I)			226 237	194 112	32 125	16,55
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 approv.)						
Autres achats et charges externes			2 846	1 272	1 574	123,74
Impôts, taxes et versements assimilés			2 803	2 483	320	12,89
Salaires et traitements			146 986	123 016	23 970	19,49
Charges sociales			72 974	56 632	16 342	28,86
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			3	4	- 1	-25,00
Total des charges d'exploitation (II)			225 613	183 407	42 206	23,01
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			624	10 706	- 10 082	-94,17
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations			80 000	80 000		0,00
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
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 (V)			80 000	80 000		0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			3 969	4 431	- 462	-10,43
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			3 969	4 431	- 462	-10,43
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			76 031	75 569	462	0,61
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			76 654	86 274	- 9 620	-11,15

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/09/2022 (12 mois)	Exercice précédent 30/09/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-5 059	-2 974	- 2 085	70,11
Total des Produits (I+III+V+VII)	306 237	274 112	32 125	11,72
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	224 523	184 864	39 659	21,45
RESULTAT NET	81 713	89 248	- 7 535	-8,44
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe des comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/09/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/09/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 909 453,69 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 81 713,47 E.

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexe des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 715 122 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	715 122			715 122
TOTAL	715 122			715 122

Amortissements et provisions d'actif = E

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

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Etat des créances = 205 968 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	15 122		15 122
Actif circulant & charges d'avance	190 847	190 847	
TOTAL	205 968	190 847	15 122

Produits à recevoir par postes du bilan = 87 716 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	87 716
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	87 716

Annexe des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	10,00	5 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	10,00	5 000

Etat des dettes = 536 871 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	312 939	79 311	233 628	
Dettes financières diverses	95 000	95 000		
Fournisseurs	2 616	2 616		
Dettes fiscales & sociales	125 615	125 615		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	701	701		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	536 871	303 243	233 628	

Charges à payer par postes du bilan = 36 797 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	2 896
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 616
Dettes fiscales & sociales	30 584
Autres dettes	701
TOTAL	36 797

Annexe des comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 215 273 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	215 273	100,00 %
TOTAL	215 273	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexe des comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

- Nantissement des 2 000 actions de la SAS 3F PEINTURE en garantie de l'emprunt BPC de 535 kE
- Nantissement des 2 000 actions de la SAS 3 F PEINTURE au profit de BPI FRANCE
- Blocage des comptes-courants des associés à hauteur de 95 kE au profit de BPI FRANCE
- Caution solidaire des associés à hauteur de 12.5% chacun en garantie de l'encours de l'emprunt BPC de 535 kE (capital restant dû au 30/09/2022 = 310 043 E)

Autres informations complémentaires

La société est tête de Groupe dans le cadre d'une intégration fiscale.

Annexe des comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 87 716 E

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés		Montant
	Clients fact. a etab	87 716
TOTAL		87 716

Charges à payer = 36 797 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit		Montant
	Int.courus/emprunt	2 896
TOTAL		2 896

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Montant
	Fournis.fact.non par	2 616
TOTAL		2 616

Dettes fiscales et sociales		Montant
	Charges sur primes	28 800
	Etat autres ch. a pa	1 784
TOTAL		30 584

Autres dettes		Montant
	Intérêts compte groupe	701
TOTAL		701

Annexe des comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

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>										
SAS F PEINTURE	200 000	415 724	100	700 000	700 000			3 039 208	211 920	80 000
<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										

2DLA HOLDING
SAS au capital de 5 000 euros,
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 842 219 438,
dont le siège social est situé : 38 RUE BERNARD LATHIERE, PARC D'ACTIVITÉ DE ROMANET, 87000
LIMOGES

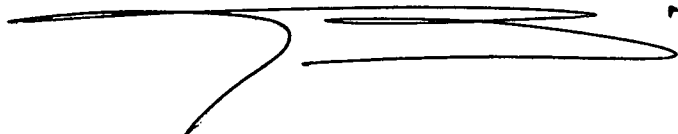
**TEXTE DE LA RÉOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
SOUMISE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 31 MARS 2023**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 81 713,47 euros qu'elle décide d'affecter en intégralité au compte « Autres réserves », qui présentera désormais un solde créditeur de 367 082,38 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Le Président



Certifié conforme

2DLA HOLDING
SAS au capital de 5 000 euros,
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 842 219 438,
dont le siège social est situé : 38 RUE BERNARD LATHIERE, PARC D'ACTIVITÉ DE ROMANET, 87000
LIMOGES

**TEXTE DE LA RÉOLUTION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 31 MARS 2023**

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2022

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 81 713,47 euros qu'elle décide d'affecter en intégralité au compte « Autres réserves », qui présentera désormais un solde créditeur de 367 082,38 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix.

Le Président



Certifié conforme



Cabinet - Bauriaud - Associés

PHILIPPE BORDERE
JOCELYNE CHAPUT
VIRGINIE REIGUE-LAURENT
Experts-Comptables

*Greffe du Tribunal de Commerce de Limoges
23 Place Winston Churchill
Cité judiciaire*

87000 – LIMOGES

Dossier : SAS 2DLA HOLDING
(842 219 438)

Maître,

Pour satisfaire aux dispositions légales et réglementaires, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt et concernant la société sous référence, les documents suivants pour l'exercice 30/09/2022 :

- *Le texte de la décision d'affectation de résultat,*
- *Les comptes annuels,*

Le coût du dépôt est joint à la présente par chèque bancaire.

Nous vous prions de croire, Maître, à l'assurance de nos sincères salutations.

Jocelyne CHAPUT
Expert Comptable

S i è g e s o c i a l

26, rue Atlantis
Parc d'Ester - BP 96981
87069 Limoges Cedex
Téléphone : 05 55 10 22 00

Courriel : contact@bauriaud.fr - Site internet : www.bauriaud.fr

SAS AU CAPITAL DE 1 062 500 € - RCS LIMOGES 8 343 455 739

Société d'expertise comptable inscrite auprès de l'Ordre des Experts-Comptables Région Nouvelle-Aquitaine

