

RCS : TOULOUSE

Code greffe : 3102

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 02066

Numéro SIREN : 802 785 790

Nom ou dénomination : 2MEME FINANCES

Ce dépôt a été enregistré le 25/07/2018 sous le numéro de dépôt B2018/017295

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
.....
TOULOUSE

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2018/017295**
n° de gestion : **2014B02066**
n° SIREN : **802 785 790 RCS Toulouse**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse certifie avoir procédé le 25/07/2018 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

2MEME FINANCES - Société à responsabilité limitée
272 route de Launaguet 31200 Toulouse -FRANCE-

date de clôture : 31/12/2017

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les événements RCS suivants :

Dépôt des comptes annuels



2170659



2170659

Bilan Actif

17295

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	9 577	1 209	8 368	3 350
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	2 286 520	10	2 286 510	2 286 500	
Créances rattachées à des participations	600 000		600 000	600 000	
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (II)		2 896 097	1 219	2 894 878	2 889 850
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	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				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	65 139		65 139	27 704
	Autres créances	7 503	85	7 418	73 811
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	11 637		11 637	4 642	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				15
	TOTAL (III)	84 279	85	84 194	106 171
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		2 980 376	1 304	2 979 072	2 996 021

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

600 000

(3) dont créances à plus d'un an

COMPTES ANNUELS

Bilan Passif

		31/12/2017	31/12/2016
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	326	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 193	
	Report à nouveau		(13 850)
	Résultat de l'exercice	320 251	20 369
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	356 770	36 519
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	472 852	550 374
	Emprunts et dettes financières divers	1 190 272	1 187 248
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 141	48 776
	Dettes fiscales et sociales	54 354	66 691
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	846 684	1 106 414	
Produits constatés d'avance (1)			
	Total des dettes	2 622 302	2 959 502
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	2 979 072	2 996 021
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	320 251,31	20 368,74
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 639 624	950 620
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2017	31/12/2016
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	223 233		223 233	243 151
	Montant net du chiffre d'affaires	223 233		223 233	243 151
	Production stockée				
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			763		
Autres produits			5	8	
Total des produits d'exploitation (1)				224 001	243 160
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			64 986	58 755
	Impôts, taxes et versements assimilés			18 567	19 503
	Salaires et traitements			94 504	100 586
	Charges sociales du personnel			11 135	11 408
	Cotisations personnelles de l'exploitant			47 509	42 749
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			990	220
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
Dotations aux provisions					
Autres charges			3	76	
Total des charges d'exploitation (2)				237 694	233 297
RESULTAT D'EXPLOITATION				(13 692)	9 863

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2017	31/12/2016
RESULTAT D'EXPLOITATION		(13 692)	9 863
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	799	
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	335 000 30 000	30 000
	Total des produits financiers	365 000	30 000
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	95 29 859	29 876
	Total des charges financières	29 954	29 876
RESULTAT FINANCIER		335 046	124
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		322 153	9 987
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		56 188
	Total des produits exceptionnels		56 188
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		43 500
	Total des charges exceptionnelles		43 500
RESULTAT EXCEPTIONNEL			12 688
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 902	2 306
TOTAL DES PRODUITS		589 800	329 348
TOTAL DES CHARGES		269 549	308 979
RESULTAT DE L'EXERCICE		320 251	20 369

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Règles et Méthodes Comptables

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

Le bilan de l'exercice présente un total de **2 979 072** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **589 800** euros et un total **charges** de **269 549** euros, dégageant ainsi un résultat de **320 251** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.
Il a une durée de **12** mois.

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

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

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

Plans d'amortissement des immobilisations

L'entreprise opte pour la mesure de simplification des PME, portant sur les durées d'amortissement des biens non décomposables.

En conséquence, les durées d'amortissement de ces biens en mode économique et en mode fiscal sont les durées d'usage.

Les plans d'amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles pratiqués par l'entreprise sont exposés ci-après.

Poste	Economique		Fiscal	
	Mode	Durée (ans)	Mode	Durée (ans)
Mobilier	Linéaire	8	Linéaire	8

Dépréciation

Aucun indice de perte de valeur n'a été trouvé à la clôture de cet exercice. En conséquence, aucun test de dépréciation n'a été effectué au cours de l'exercice, les valeurs nettes comptables des biens incorporels ou corporels immobilisés étant inférieures à leur valeur vénale ou à leur valeur d'usage.

Valeur résiduelle

Le montant amortissable d'un actif est sa valeur brute, sous déduction de sa valeur résiduelle, cette dernière représentant la valeur vénale de l'actif à la fin de son utilisation, diminuée des coûts de sortie. Pour être déduite de la valeur amortissable, la valeur résiduelle doit être :

Règles et Méthodes Comptables

- significative,
- déterminée dès l'origine de manière fiable.

Compte tenu de la politique de conservation du patrimoine menée par la gérance, aucune valeur résiduelle n'a été retenue.

Titres de participation

Les titres de participation sont comptabilisés au coût historique.

Les titres de participation sont estimés à la quote-part des capitaux propres sociaux de chaque participation ajustés des éventuelles plus ou moins values latentes estimées sur les éléments d'actif.

Les dépréciations sont calculées en conséquence en s'imputant d'abord sur les titres de participation, puis les créances et, le cas échéant, pour le solde par la constitution d'une provision pour risques.

Dépréciation des créances clients

Par respect du principe de prudence, une dépréciation est constituée lorsqu'apparaît une perte probable dont les effets sont jugés réversibles.

Une créance client ancienne ou pour laquelle une procédure est en cours peut faire l'objet, selon les situations, d'une dépréciation.

Lorsque les effets sont jugés irréversibles, la créance est considérée comme irrécouvrable et constatée immédiatement en perte.

Eléments exceptionnels

Tous les éléments exceptionnels par leur fréquence et leur montant, se rattachant aux activités ordinaires ont été comptabilisés en résultat exceptionnel.

Crédit d'impôt compétitivité emploi

Le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi (CICE) généré sur les rémunérations éligibles payées par l'entreprise sur l'exercice social a été comptabilisé en diminution des charges de personnel.

Le CICE a pour objectif le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

Immobilisations

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2017
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluation	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels					
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	3 569		6 008		9 577
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 569		6 008		9 577	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations	2 886 500		20		2 886 520
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 886 500		20		2 886 520	
TOTAL	2 890 069		6 028		2 896 097	

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport	220	990		1 209
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	220	990		1 209
TOTAL	220	990		1 209

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

Créances et Dettes

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	600 000	600 000	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	65 139	65 139	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 713	1 713	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 000	5 000	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	789	789	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		672 642	672 642	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	472 852	78 674	324 438	69 740
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	600 000	600 000		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 141	58 141		
	Personnel et comptes rattachés	6 166	6 166		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 104	6 104		
	Impôts sur les bénéfices	1 227	1 227		
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 608	40 608		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	249	249		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	590 272	590 272		
Autres dettes	846 684	258 184	588 500		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		2 622 302	1 639 624	912 938	69 740
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		490 495			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges à payer (avec détail)

	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	165	192	(27)	-14,08
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 928	4 196	(268)	-6,38
Dettes fiscales et sociales	10 809	5 949	4 860	81,70
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	14 903	10 337	4 565	44,16

Charges à payer (détail) au 31/12/2017

Libellé	Montant
Intérêts courus sur emprunt	165
Fournisseurs - Factures non parvenues	3 928
Personnel - Dettes provision congés payés	1 324
Personnel - Autres charges à payer	4 842
Organismes sociaux - Charges sociales sur congés payés	503
Organismes sociaux - Autres charges à payer	3 891
Etat - Charges à payer	249
Totalisation	14 903

Produits à recevoir (avec détail)

	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients	27 880	26 836	1 044	3,89
Autres créances	1 713	12 503	(10 790)	-86,30
TOTAL	29 593	39 339	(9 747)	-24,78

Produits à recevoir (détail)
au 31/12/2017

Libellé	Montant
Clients - Factures à établir	27 880
Organismes sociaux - Produits à recevoir	1 713
Totalisation	29 593

Capital social

	31/12/2017	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	300,00	100,00	30 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	300,00	100,0000	30 000,00

Filiales et participations

31/12/2017	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
2. Participations (10 à 50 %)			
SPORTING FINANCES	9 451 051	33,31	2 552 247
BALADOS201	(4 554)	20,00	(5 554)
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

Filiales et participations

31/12/2017

	Capital	Capitaux propres	Quote part du capital détenue (en pourcentage)	Valeur comptable des titres détenus	
				Brute	Nette
A. Renseignements détaillés					
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SPORTING FINANCES	1 005 800	9 451 051	33,31	2 286 300	2 286 300
BALADOS 201	1 000	(4 554)	20,00	200	200
1. Filiales (Plus de 50 %)					
2. Participations (10 à 50 %)					
SPORTING FINANCES	600 000		4 467 626	2 552 247	335 000
BALADOS 201				(5 554)	
B. Renseignements globaux					
	Filiales non reprises en A		Participations non reprises en A		
	françaises	étrangères	françaises	étrangères	
Capital					
Capitaux propres					
Quote part détenue en pourcentage					
Valeur comptable des titres détenus - Brute					
Valeur comptable des titres détenus - Nette					
Prêts et avances consentis					
Montant des cautions et avals					
Chiffre d'affaires					
Résultat du dernier exercice clos					
Dividendes encaissés					



**COPIE
CERTIFIÉE CONFORME**

COMPTES ANNUELS

2MEME FINANCES

272 route de Launaguet

31200 TOULOUSE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

SOMMAIRE

ATTESTATION	1
--------------------	---

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	5
Bilan Passif	6
Compte de Résultat 1/2	7
Compte de Résultat 2/2	8

Annexe

Règles et méthodes comptables	9
Immobilisations	11
Amortissements	12
Créances et dettes	13
Charges à payer (avec détail)	14
Charges à payer (détail)	15
Produits à recevoir (avec détail)	16
Produits à recevoir (détail)	17
Capital social	18
Filiales et participations	19
Tableau des filiales et participations	20

DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif	23
Détail du Passif	24
Détail du Compte de Résultat	25

ETATS FISCAUX

28
et suivantes

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité **2MEME FINANCES** relatifs à l'exercice du **01/01/2017** au **31/12/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 2 979 072 euros

Chiffre d'affaires : 223 233 euros

Résultat net comptable : 320 251 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Toulouse, le 14/05/2018



Frédéric BENAZET
Expert Comptable

2MEME FINANCES
Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 euros
Siège social : 272 route de Launaguet
31200 TOULOUSE
RCS TOULOUSE 802 785 790

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 320 251 euros de la manière suivante :

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Au compte « réserve légale » | 2 674 euros |
| - Au compte « autres réserves » | 317 577 euros |

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance

