

certifié conforme

Signé par :

AFA41047DDA84C4...

SAS 2L2M

101 CHEMIN DU HOUDIN

40660 MESSAGES

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 787 170.54 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 57 527.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 673 236		
Prêts, autres immobilisations financières	450		
TOTAL	1 673 686		
TOTAL GENERAL	1 673 686		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 673 236	1 673 236
Prêts, autres immobilisations financières			450	450
TOTAL			1 673 686	1 673 686
TOTAL GENERAL			1 673 686	1 673 686

Etat des amortissements

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Emballages récupérables et divers				4 780	
TOTAL				4 780	
TOTAL GENERAL				4 780	

Etat des provisions

Provisions réglementées	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Amortissements dérogatoires	1 658	4 780			6 438
TOTAL	1 658	4 780			6 438
TOTAL GENERAL	1 658	4 780			6 438
Dont dotations et reprises exceptionnelles		4 780			

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	64 943	64 943	
Autres immobilisations financières	450	450	
Impôts sur les bénéfices	927	927	
TOTAL	66 320	66 320	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 695	5 695		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	187 313	28 640	124 756	33 917
Emprunts et dettes financières divers	900	900		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 560	1 560		
TOTAL	195 467	36 795	124 756	33 917
Emprunts remboursés en cours d'exercice	27 687			

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Détail des produits à recevoir

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	
- INTERETS S/PRET SOULTE	5 695
FOURN FACT. NON PARVENUES	
- BILAN 2024	1 200
- JURIDIQUE 2024	300
- GREFFE 2024	60
Total	7 255

ANNEXE

Exercice du 01/07/2023 au 30/06/2024

Détail des charges constatées d'avance

Détail des produits constatés d'avance

(Code du Commerce Art. R 123-189)

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		258 000
CAUTION BANCAIRE	258 000	
Total (1)		258 000
(1) Dont concernant les dirigeants		193 500

Engagements reçus

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Société A. Renseignements détaillés	Capital	Capitaux propres autres que le capital	Quote-part du capital détenu en %	Valeur comptable des titres détenus		Prêts et avances consentis et non remboursés	Cautions et avals donnés par la société	Chiffre d'affaires du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice	Dividendes encaissés par la société	Observations
				brute	nette						
- Filiales détenues à + de 50% - SARL LES ACACIAS - Participations détenues entre 10 et 50 %	1 358 737	1 103 051	99.78	1 673 236	1 673 236			389 398	58 531	40 013	
B. Renseignements globaux - Filiales non reprises en A - Participations non reprises en A											

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations - Filiales (+50% du capital détenu) - LES ACACIAS	1 358 737	99.78	5 831
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

Désignation de l'entreprise SAS 2L2M Néant *
 Adresse de l'entreprise 101 CHEMIN DU HOUDIN 40660 MESSANGES
 Numéro SIRET *

9	1	9	5	4	7	5	7	0	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 10

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		
				3 0 0 6 2 0 2 4		3 0 0 6 2 0 2 3		
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net		Net		
		1	2	3		4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012					
	Fonds commercial *							
	Autres *	014	016					
	Immobilisations corporelles *	028	030					
	Immobilisations financières *(1)	040	042	1 738 629		1 738 629	1 713 700	
Total I (5)		044	048	1 738 629		1 738 629	1 713 700	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
		Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*		068	070			
			Autres *(3)	072	074	927		927
	Valeurs mobilières de placement	080	082					
	Disponibilités	084	086	47 614		47 614	41 513	
	Charges constatées d'avance *	092	094					
	Total II		096	098	48 541		48 541	41 513
	Total général (I+II)		110	112	1 787 171		1 787 171	1 755 212
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		1 238 005		1 238 005		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126		123 801				
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131		165 932				
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136		57 528		289 732		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140		6 438		1 658		
	Total I		142		1 591 703		1 529 395	
Total II		154						
Provisions pour risques et charges	156							
Emprunts et dettes assimilées	164		193 907		218 484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166							
Fournisseurs et comptes rattachés	169		1 560		6 406			
Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	172				927			
Comptes courants d'associés	173							
Autres dettes	175							
Produits constatés d'avance	174							
Total III		176		195 467		225 817		
Total général (I + II + III)		180		1 787 171		1 755 212		
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		158 673		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182				
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Désignation de l'entreprise SAS 2L2M

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 0 0 6 2 0 2 4

Néant *
Exercice N-1 clos le 13 0 0 6 2 0 2 3

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

RÉINTEGRATIONS

DÉDUCTIONS

DÉFICITS

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Ventes de marchandises * dont export et livraisons		209		210		
Production vendue	biens et livraisons intracommunautaires	215		214		
	services *	217		218		
Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
Production immobilisée *				224		
Subventions d'exploitation reçues				226		
Autres produits				230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
Variation de stock (marchandises) *				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	1 711	4 100
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244		
Rémunérations du personnel *				250		
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252		
Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce)		255		254		
Dotations aux provisions				256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	1 711	4 100
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	1 711	4 100
Produits financiers			(III)	280	69 849	299 452
Produits exceptionnels			(IV)	290		
Charges financières			(V)	294	6 757	3 034
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	4 780	1 658
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	927	927
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	57 528	289 732
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	57 528	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
Provisions non déductibles *				322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247		330	3 492	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248				
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
Entreprise nouvelles (44. sexties)	986	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)	138	342
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	Jeune entreprise innovante (44 sexties A)	989	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		
Divers ZFA NG (dont 44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Créance due au report en arrière du déficit	346	927
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G				993		350
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		354
Bénéfice col. 1		Déficit col. 2				9 756
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356	6 180	
Déficits antérieurs reportables : *		dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370		372
Bénéfice col. 1		Déficit col. 2				3 576