

Désignation de l'entreprise : SAS 2L PROM		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : RUE DE L'INDUSTRIE		38120 FONTANIL-CORNILLON						
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/> *						
Numéro SIRET * 8 3 1 4 7 1 6 4 4 0 0 0 3 7								
		Exercice N, clos le, 30092024						
		N-1 30092023						
		Brut 1						
		Amortissements, provisions 2						
		Net 3						
		Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	14 294	6 494	7 800	2 904
		Fonds commercial (1)	AH	AI				
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC				
		Constructions	AP	AQ				
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	9 054	8 862	192	637
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	291 057	114 399	176 658	201 486
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
		Autres participations	CU	CV				
		Créances rattachées à des participations	BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE					
Prêts		BF	BG	6 570		6 570	8 000	
Autres immobilisations financières *		BH	BI	1 530		1 530	1 530	
TOTAL (II)		BJ	BK	322 505	129 755	192 750	214 557	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	50 200		50 200	58 437
		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					
	CREANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	1 373 105	3 695	1 369 410	1 143 616
		Autres créances (3)	BZ	CA	109 826		109 826	100 691
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	900 000		900 000	
Disponibilités		CF	CG	1 988 369		1 988 369	2 234 996	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	26 515		26 515	36 529	
	TOTAL (III)	CJ	CK	4 448 015	3 695	4 444 321	3 574 269	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecart de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	4 770 521	133 450	4 637 071	3 788 826	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP	8 100	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété : *								
Immobilisations :			Stocks :			Créances :		



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

Désignation de l'entreprise SAS 2L PROM		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :100 000.....)	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	970 123	841 555
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	660 029	510 568
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	1 740 152	1 462 123
	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	939 446	764
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	28 302	893 701
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	891 017	652 467
	Dettes fiscales et sociales	DY	452 586	346 447
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	1 748	25	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	583 820	433 298
	TOTAL (IV)	EC	2 896 919	2 326 703
	Ecart de conversion passif *	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	4 637 071	3 788 826
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart 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	2 090 156	2 326 703	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	1 095	764	

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

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 **4 637 071** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **6 878 112** euros et un total **charges** de **6 218 083** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **660 029** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2023** et finit le **30/09/2024**.

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.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	5 175		9 119			14 294
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 175		9 119			14 294
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	9 054					9 054
Instal., agencement, aménagement divers	171 067		14 981			186 048
Matériel de transport	89 550		12 942		62 000	40 492
Matériel de bureau, mobilier	45 964		18 554			64 518
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	315 635		46 477		62 000	300 112
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	9 530		5 700		7 130	8 100
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	9 530		5 700		7 130	8 100
TOTAL	330 340		61 295		69 130	322 505

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2024
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	2 271	4 223		6 494
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 271	4 223		6 494
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 417	445		8 862
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	33 260	17 765		51 025
	Matériel de transport	42 663	18 120	36 821	23 962
	Matériel de bureau, mobilier	29 172	10 240		39 413
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 512	46 570	36 821	123 261	
TOTAL		115 783	50 793	36 821	129 755

	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							
Fonds commercial							
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 Agenct 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

		30/09/2024	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)	6 570	6 570	
	Autres immobilisations financières	1 530	1 530	
	Clients douteux ou litigieux	4 433	4 433	
	Autres créances clients	1 368 672	1 368 672	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23	23	
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxes sur la valeur ajoutée	85 172	85 172	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	24 631	24 631	
	Charges constatées d'avances	26 515	26 515	
	TOTAL DES CREANCES	1 517 546	1 517 546	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice	5 700		
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice	7 130		
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		30/09/2024	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 1 an max. à l'origine (1)	1 095	1 095		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine (1)	938 351	131 588	570 873	235 890
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	1 773	1 773		
	Fournisseurs et comptes rattachés	891 017	891 017		
	Personnel et comptes rattachés	12 409	12 409		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 906	16 906		
	Impôts sur les bénéfiques	43 489	43 489		
	Taxes sur la valeur ajoutée	373 655	373 655		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 127	6 127		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	26 529	26 529		
	Autres dettes	1 748	1 748		
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	583 820	583 820		
	TOTAL DES DETTES	2 896 919	2 090 156	570 873	235 890
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 000 000			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	64 680			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Produits à recevoir

30/09/2024

Total des Produits à recevoir		148 189
Autres créances clients		118 454
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	118 454	
Autres créances		29 735
AVOIRS A RECEVOIR	12 615	
INTERETS COURUS A RECEVOIR	17 120	

Charges à payer

30/09/2024

Total des Charges à payer		64 027
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 855
INTERETS COURUS SUR EMPRUNTS	1 760	
INTERETS COURUS A PAYER	1 095	
Emprunts et dettes financières divers		25 629
PROVINT CC LSLOMA	25 629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		13 278
FOURNISSEURS FAP	13 278	
Dettes fiscales et sociales		20 517
DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	12 055	
NDF BEN SLAMA RAYHAN	3	
NDF ALEXANDRE G	270	
CHARGES SOCIALES SUR CONGES PAYES	3 014	
AUTRES CHARGES A PAYER	5 174	
Autres dettes		1 748
CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	1 748	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		26 515	26 515
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			26 515

--

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	30/09/2024
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		583 820	583 820
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			583 820

--

Capital social

	30/09/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	2 000,00	50,0000	100 000,00
	Emises pendant l'exercice			
	Remboursées pendant l'exercice			
	Du capital social fin d'exercice	2 000,00	50,0000	100 000,00