

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 00928

Numéro SIREN : 503 117 012


Nom ou dénomination : 2MC

Ce dépôt a été enregistré le 09/08/2019 sous le numéro de dépôt 14751

n° de dépôt
2MC
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 Euros
Siège social : 8, quai François Truffaut
78180 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
RCS VERSAILLES : 503 117 012

n° de gestion
09 AOUT 2019

n° de chrono



AutSI
facture

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 AVRIL 2019**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale,

décide, conformément à la proposition de la gérance, d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à cinq mille cent deux euros et soixante-sept centimes (5.102,67 €) au report à nouveau.

Au terme de cette affectation, les comptes de Capitaux Propres de la société ressortent comme suit :

Capital social	8.000,00 €
Réserve légale	800,00 €
Report à nouveau	426.047,93 €

	434.847,93 Euros ✓

L'Assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, qu'il n'y a jamais eu de distribution de dividende.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Damien COACHE
Gérant



2MC
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 Euros
Siège social : 8, quai François Truffaut
78180 - MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
RCS VERSAILLES : 503 117 012

RAPPORT DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE ORDINAIRE DU 30 AVRIL 2019

Vous avez été convoqués en assemblée générale ordinaire à l'effet d'entendre le rapport sur la situation de la société et son activité au cours de l'exercice 2018, et de délibérer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2018.

RAPPORT DE GESTION SUR L'ACTIVITE DURANT L'EXERCICE SE TERMINANT AU 31 DECEMBRE 2018

A/Produits

Le Chiffre d'affaires enregistre une baisse et passe de 900.743 Euros durant l'exercice précédent à 856.194 Euros en 2018.

B/Charges

Les charges se décomposent comme suit :

- Achats, y compris variation de stocks : 197.492 Euros contre 196.435 Euros durant l'exercice précédent,
- Autres achats, charges externes, charges diverses : 250.013 Euros contre 235.131 Euros en 2017,
- Impôts, taxes et versements assimilés : 21.853 Euros contre 19.315 Euros en 2017
- Salaires et charges sociales : 438.299 Euros contre 408.148 Euros,
- Dotation aux amortissements : 17.462 Euros contre 14.046Euros durant l'exercice précédent.

C/ Résultat d'exploitation

Le résultat d'exploitation présente une perte de 67.734 Euros contre un bénéfice de 30.264 Euros durant l'exercice précédent.

D/ Résultat financier

Le résultat financier se traduit par une perte de 1.079 Euros contre 1.521 Euros durant l'exercice précédent, d'où un résultat courant avant impôts négatif de 68.812 Euros.

E/Résultat exceptionnel

Il s'agit d'un bénéfice de 63.710 Euros.

CD

F/ Impôts sur les bénéfices et Résultat de l'exercice

Le résultat net de l'exercice présente une perte de 5.102,67 Euros contre un bénéfice après impôt de 23.984,12 Euros l'exercice précédent.

PERSPECTIVES

Après 2018, année de transition avec travaux, changement de concept et changement de nom commercial, la gérance s'attache à retrouver un chiffre d'affaires permettant une rentabilité satisfaisante.

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Il vous est proposé d'affecter le résultat négatif au compte de report à nouveau.

Il est rappelé qu'il n'a jamais été distribué de dividende depuis la création de la société.

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

Il vous est demandé de vouloir bien approuver le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article 223-19 du Code de commerce.

De même, il vous est demandé de bien vouloir adopter les résolutions dont nous allons entendre la lecture.

Damien COACHE
Gérant



Société 2MC

8 QUAI TRUFFAUT

78180 MONTIGNY LE BX

COMPTES ANNUELS du 01/01/2018 au 31/12/2018

- Bilan actif-passif

- Compte de résultat

CD

PBS CONSEIL

32 B Rue Victor Hugo

92800 PUTEAUX

01 41 44 92 92

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	2 698	1 964	734		734	
	Fonds commercial (1)	385 000		385 000	385 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	56 627	45 264	11 363	13 619	2 256	16.57
	Autres immobilisations corporelles	395 007	177 855	217 152	9 466	207 686	NS
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes	2 607		2 607		2 607	
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	24 130		24 130	22 785	1 344	5.90	
Total II	866 069	225 083	640 986	430 871	210 116	48.77	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	13 414		13 414	4 989	8 425	168.87
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	18 049		18 049	14 092	3 957	28.08
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	9 337		9 337	8 834	503	5.69
	Autres créances	86 539		86 539	60 055	26 484	44.10
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	5 000		5 000	10 000	5 000	50.00	
Disponibilités	119 237		119 237	102 876	16 361	15.90	
Charges constatées d'avance (3)	2 094		2 094	267	1 827	682.88	
Total III	253 669		253 669	201 113	52 556	26.13	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 119 738	225 083	894 655	631 984	262 672	41.56	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000		8 000			
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	431 151		407 166		23 984	5.89
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 103		23 984		29 087	121.28
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	434 848		439 951		5 103	1.16	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	247 845				247 845	
	Concours bancaires courants	13 630		29 031		15 401	53.05
	Emprunts et dettes financières diverses	4 197		4 280		83	1.93
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116 310		76 190		40 120	52.66
	Dettes fiscales et sociales	77 421		81 791		4 370	5.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	405		742		337	45.42	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
Total IV		459 808		192 033		267 774	139.44
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		894 655		631 984		262 672	41.56

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

434 612 192 033

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	856 194		856 194	900 743		44 549	4.95
Chiffre d'affaires NET	856 194		856 194	900 743		44 549	4.95
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 191	2 596		1 405	54.12
Total des Produits d'exploitation (I)			857 385	903 339		45 954	5.09
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			205 917	194 219		11 698	6.02
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			8 425	2 216		10 641	480.20
Autres achats et charges externes *			248 849	233 974		14 875	6.36
Impôts, taxes et versements assimilés			21 853	19 315		2 539	13.14
Salaires et traitements			326 481	311 585		14 896	4.78
Charges sociales			111 818	96 563		15 256	15.80
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			17 462	14 046		3 416	24.32
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 164	1 157		7	0.58
Total des Charges d'exploitation (II)			925 119	873 075		52 045	5.96
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			-67 734	30 264		97 998	323.81
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	219	47	172	366.06
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	450	80	370	462.50
Total V	669	127	542	426.85
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 747	1 648	100	6.04
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 747	1 648	100	6.04
2. Résultat financier (V-VI)	1 079	1 521	442	29.08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	68 812	28 744	97 556	339.40
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	69 086	1 745	67 340	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	69 086	1 745	67 340	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 376	4 368	1 008	23.08
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 376	4 368	1 008	23.08
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	63 710	2 623	66 332	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 137	2 137	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	927 140	905 211	21 928	2.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	932 242	881 227	51 015	5.79
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 103	23 984	29 087	121.28

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

1 153

Société 2MC

8 QUAI TRUFFAUT

78180 MONTIGNY LE BX

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

07

PBS CONSEIL

32 B Rue Victor Hugo

92800 PUTEAUX

01 41 44 92 92

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations complémentaires (CICE)	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
Détail des charges à payer	X
Détail des charges constatées d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 894 655.48 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 856 194.25 Euros et dégageant un déficit de 5 102.67- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 10 732 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	385 000		2 698
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	54 458		2 169
Installations générales agencements aménagements divers	121 995		199 982
Matériel de transport	8 680		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	45 573		18 777
Avances et acomptes			2 607
TOTAL	230 706		223 535
Prêts, autres immobilisations financières	22 785		1 344
TOTAL	22 785		1 344
TOTAL GENERAL	638 491		227 577

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			387 698	387 698
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			56 627	56 627
Installations générales agencements aménagements divers			321 977	321 977
Matériel de transport			8 680	8 680
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			64 350	64 350
Avances et acomptes			2 607	2 607
TOTAL			454 241	454 241
Prêts, autres immobilisations financières			24 130	24 130
TOTAL			24 130	24 130
TOTAL GENERAL			866 069	866 069

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles		1 964		1 964
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	40 839	4 425		45 264
Installations générales agencements aménagements divers	113 647	8 940		122 587
Matériel de transport	8 680			8 680
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	44 455	2 133		46 588
TOTAL	207 621	15 498		223 119
TOTAL GENERAL	207 621	17 462		225 083

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 964				
Instal.techniques matériel outillage indus.	4 425				
Instal.générales agenc.aménag.divers	8 940				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 133				
TOTAL	15 498				
TOTAL GENERAL	17 462				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	24 130	0	24 130
Autres créances clients	9 337	9 337	
Personnel et comptes rattachés	938	938	
Impôts sur les bénéfices	24 680	24 680	
Taxe sur la valeur ajoutée	51 436	51 436	
Débiteurs divers	9 485	9 485	
Charges constatées d'avance	2 094	2 094	
TOTAL	122 099	97 969	24 130

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	261 474	236 278	25 196	
Fournisseurs et comptes rattachés	116 310	116 310		
Personnel et comptes rattachés	35 899	35 899		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 968	40 968		
Taxe sur la valeur ajoutée	25	25		
Autres impôts taxes et assimilés	529	529		
Groupe et associés	4 197	4 197		
Autres dettes	405	405		
TOTAL	459 808	434 612	25 196	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	260 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 155			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000		800		800

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS COMMERCIAL	385 000			385 000	
Total	385 000			385 000	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISS FACT NON PARVENUE	34 523
CONGES A PAYER	7 768
ORG SOC CH/CONGES PAYES	3 262
DEBIT CRED DIV CHAR A PAY	405
Total	45 958

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA GIE COTISAT 1T19	2 094		
Total	2 094		