

RCS : CRETEIL
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00492
Numéro SIREN : 537 742 454
Nom ou dénomination : 2M PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 15/09/2021 sous le numéro de dépôt 27892

19B492



SAS 2M PARTNERS
27 RUE GABRIEL PERI
94220 CHARENTON LE PONT

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
LE 15 SEP. 2021
SOUS LE N° 27892

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Sommaire

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

<i>BIC-RN 2050 - Bilan Actif</i>	1
<i>BIC-RN 2051 - Bilan Passif</i>	2
<i>BIC-RN 2052 - Compte de résultat</i>	3
<i>BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite</i>	4
<i>Règles et méthodes comptables</i>	5
<i>Immobilisations</i>	7
<i>Amortissements</i>	8
<i>Provisions</i>	9
<i>Créances et Dettes</i>	10
<i>Fonds commercial</i>	11
<i>Charges à payer</i>	12
<i>Charges constatées d'avance</i>	13
<i>Produits constatés d'avance</i>	14
<i>Honoraires des commissaires aux comptes</i>	15
<i>Tableau des résultats sur 5 ans</i>	16

Désignation de l'entreprise : SAS 2MPARTNERS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12						
Adresse de l'entreprise : 27 RUE GABRIEL PERI		Durée de l'exercice précédent * 12						
Numéro SIRET * 5 3 7 7 4 2 4 5 4 0 0 0 4 5			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 30092020						
		N-1 30092019						
		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	9 318	8 428	889	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	620 681		620 681	
		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				
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	70 391	32 008	38 384	47 256
		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					
Autres immobilisations financières *		BH	BI	11 198		11 198	10 958	
TOTAL (II)		BJ	BK	711 588	40 436	671 152	678 894	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		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	179 838	33 816	146 022	161 798
		Autres créances (3)	BZ	CA	9 691		9 691	13 603
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE				
Disponibilités		CF	CG	45 048		45 048	939	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	5 999		5 999	5 925	
	TOTAL (III)	CJ	CK	240 576	33 816	206 760	182 265	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
Ecarts de conversion actif * (VI)		CN						
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	1A	952 164	74 252	877 912	861 159	
Renvois : (1) Dont droit au bail:			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *							19 806	
Immobiliations :								
			Stocks :			Créances :		

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

Désignation de l'entreprise SAS 2M PARTNERS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 20.000)	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/>)	DG	419 300	342 100
	Report à nouveau	DH	397	382
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	71 494	77 215
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TO TAL (I)	DL	513 191	441 697
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TO TAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TO TAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	40 355	62 517
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/>)	DV	134 776	159 776
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 854	90 048
	Dettes fiscales et sociales	DY	88 017	55 412
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 732	17 036
Compte régul.	EB	44 987	34 673	
TO TAL (IV)	EC	364 721	419 462	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TO TAL GENERAL (I à V)	EE	877 912	861 159	
RENVOIS	(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	231 694	253 220
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	330	435	

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

		Désignation de l'entreprise : SAS 2M PARTNERS				Néant <input type="checkbox"/> *			
		Exercice N		Exercice (N-1)					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue { biens* services *	FD		FE		FF			
		FG	645 336	FH		FI	645 336	661 885	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	645 336	FK		FL	645 336	661 885	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	33 510	16 829	
	Autres produits (1) (11)					FQ	148	38	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	678 994	678 752
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS			
	Variation de stock (marchandises) *					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	389 958	371 979	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	8 525	8 691	
	Salaires et traitements *					FY	120 335	133 251	
	Charges sociales (10)					FZ	37 001	31 053	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions					GA	17 945	11 590
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	8 687	21 527
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD			
	Autres charges (12)					GE	(3)	15	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	582 448	578 107	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	96 546	100 645	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 392	2 293	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	1 392	2 293	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(1 392)	(2 293)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	95 154	98 352	

Désignation de l'entreprise SAS 2M PARTNERS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 136
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 136
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 551
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 551
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(414)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	23 660 20 723
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	678 994 686 888
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	607 500 609 674
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	71 494 77 215
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	24 094 16 829
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **877 912** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **678 994** euros et un total **charges** de **607 500** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **71 494** euros.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**.
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

Etat exprimé en euros

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

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	626 401		3 598			629 999
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	626 401		3 598			629 999
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers	24 169		3 000			27 169
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier	39 858		3 365			43 223
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 026		6 365			70 391
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières	10 958		241			11 198
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 958		241			11 198
TOTAL	701 385		10 203			711 588

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 720	2 708		8 428
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 720	2 708		8 428
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 778	2 519		4 298
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	14 992	12 717		27 710
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 771	15 237		32 008	
TOTAL		22 491	17 945		40 436

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	34 546	8 687	9 416	33 816
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	34 546	8 687	9 416	33 816	
TOTAL GENERAL		34 546	8 687	9 416	33 816
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 		8 687	9 416	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 198		11 198
	Clients douteux ou litigieux	19 806		19 806
	Autres créances clients	160 032	160 032	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 476	5 476	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 215	4 215	
	Charges constatées d'avances	5 999	5 999	
TOTAL DES CREANCES		206 726	175 722	31 004
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2020	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)	330	330		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	40 025	17 774	22 251	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 854	47 854		
	Personnel et comptes rattachés	21 956	21 956		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 118	19 118		
	Impôts sur les bénéfices	4 634	4 634		
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 493	38 493		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 816	3 816		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	134 776	24 000	110 776	
	Autres dettes	8 732	8 732		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	44 987	44 987			
TOTAL DES DETTES		364 721	231 694	133 027	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 042			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/09/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	620 681	
TOTAL	620 681	

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Charges à payer		66 407
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		356
<i>Int.auprès des etabl de crédit</i>	26	
<i>Agios à payer</i>	330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		25 604
<i>Fournisseurs</i>	25 604	
Dettes fiscales et sociales		33 879
<i>Dettes prov. congés à payer</i>	6 956	
<i>Autres charges à payer</i>	15 000	
<i>Chges sociales congés à payer</i>	2 309	
<i>Autres charges à payer</i>	6 000	
<i>Charges à payer</i>	3 614	
Autres dettes		6 568
<i>R.R.R.à accorder, av.à établir</i>	4 068	
<i>Charges à payer</i>	2 500	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 999
Divers		5 999	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 999

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			44 987
Prestations clients		44 987	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			44 987

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/09/2020	30/09/2019	%	%	30/09/2020	30/09/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur COFIREC	2 500	2 500	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur COFIREC								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	2 500	2 500	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	2 500	2 500	100,00	100,00				

--

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de la société au cours des cinq derniers exercices

(articles R. 225-102 du Code de commerce)

Etat exprimé en euros		30/09/2016	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020
CAPITAL en Fin d'exercice	Capital social	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Nombre d'actions ordinaires	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Nbre d'actions dividende prioritaire sans droit de vote					
	Nombre maximal d'actions à créer :					
	- Par conversion d'obligation - Par droit de souscription					
OPERATIONS et RESULTAT	Chiffre d'affaires (hors taxes)	672 588	732 271	706 077	661 885	645 336
	Résultat avant impôts, participations dotations aux amortis et prov.	83 240	98 390	80 479	131 055	112 370
	Impôts sur les bénéfices	18 258	25 452	9 871	20 723	23 660
	Participation des salariés					
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	57 143	75 812	53 505	77 215	71 494
Résultat distribué						
RESULTAT PAR ACTION	Résultat après impôts, participation, avant dotations aux amortis et prov.	32	36	35	55	44
	Résultat après impôts, participation, dotations aux amortis et provisions	29	38	27	39	36
	Dividende attribué					
PERSONNEL	Effectif moyen salarié	7	9	7	4	3
	Montant de la masse salariale	249 286	327 697	292 912	133 251	120 335
	Montant des sommes versées en avantages sociaux	77 921	112 903	92 686	31 053	37 001

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

2M PARTNERS

Société à Actions Simplifiée

Au capital social de 20 000 Euros

Siège social : 27, 29 & 31, rue Gabriel Péri 94220 Charenton-le-Pont

R.C.S. Créteil 537 742 454

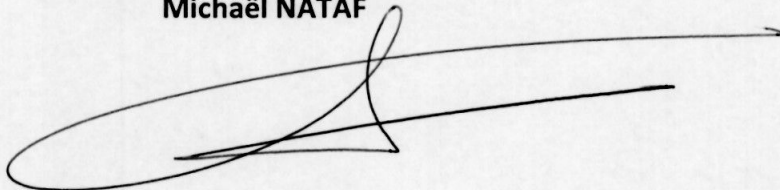
**RÉSOLUTION D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE CLOS
LE 30 SEPTEMBRE 2020 ADOPTÉE PAR L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 13 JANVIER 2021**

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 71 494,06 Euros
comme suit :

- Au compte « Autres réserves »..... 71 400,00 Euros
- Au compte de « Report à nouveau »..... 94,06 Euros

Total conforme au bénéfice comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2020 : **71 494,06
Euros.**

**Pour la SARL NATAF AUDIT CONSEIL
Michaël NATAF**



**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

2M PARTNERS

Société à Actions Simplifiée

Au capital social de 20 000 Euros

Siège social : 27, 29 & 31, rue Gabriel Péri 94220 Charenton-le-Pont

R.C.S. Créteil 537 742 454

PROCÈS VERBAL DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 13 JANVIER 2021

L'an deux mil vingt et un,
Le treize janvier,
À Vingt heures.

Monsieur Michaël NATAF, représentant légal de la SARL NATAF AUDIT CONSEIL, société propriétaire de la totalité des actions de la société **2M PARTNERS**, SAS au capital de vingt mille Euros divisé en deux mille actions de 10 Euros, dont le siège social est à Charenton-le-Pont (94220), au 27, 29 & 31, rue Gabriel Péri, agissant en qualité de Président de ladite société.

I. A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIV

En sa qualité de seul Président, Monsieur Michaël NATAF a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de l'exercice clos le 30 septembre 2020 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

II. A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES RELATIVES À :

- L'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2020 ;
- L'affectation des résultats de cet exercice.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2020 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 71 494,06 Euros et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 71 494,06 Euros comme suit :

- Au compte « Autres réserves »..... 71 400,00 Euros
- Au compte de « Report à nouveau »..... 94,06 Euros

MN

Total conforme au bénéfice comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2020 : **71 494,06 Euros.**

TROISIÈME RÉOLUTION

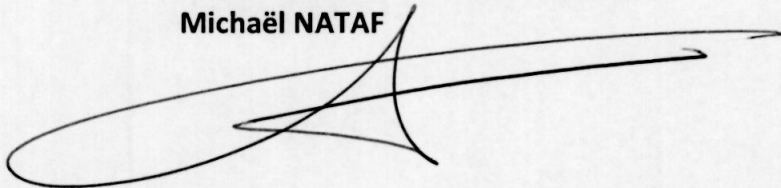
Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de Commerce, la présente décision prend acte des conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé mentionnées dans le rapport spécial établi au titre de cet article.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

DE TOUT CE QUE DESSUS, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et reproduit sur le registre de ses décisions.

**Pour la SARL NATAF AUDIT CONSEIL
Michaël NATAF**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a series of smaller, overlapping strokes that form a stylized, elongated shape.

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

2M PARTNERS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 20.000 €

27, 29 & 31, rue Gabriel Péri
94220 Charenton-le-Pont

Rapport du commissaire aux comptes

Exercice clos le 30 septembre 2020

CERTIFIÉ CONFORMÉ
À L'ORIGINAL

2M PARTNERS

Société par Actions Simplifiée au Capital de 20.000 €

27, 29 & 31, rue Gabriel Péri
94220 Charenton-le-Pont

**Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 septembre 2020



SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE & DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
inscrite auprès de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris et de l'Ordre des Experts Comptables région Paris Ile-de-France
11 rue La Fayette – 75009 PARIS - Tél. : 01 53 64 68 50 - Fax 01 53 64 68 55
www.cofirec.fr

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'associée unique de la société 2M PARTNERS,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 2M PARTNERS relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 15 décembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} octobre 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués pour la reconnaissance du chiffre d'affaires.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 15 décembre 2020 S'agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associée unique à statuer les comptes.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D.441-4 du code de commerce sont mentionnées de façon incomplète dans le rapport de gestion. En conséquence, nous ne pouvons attester de leur sincérité et de leur concordance avec les comptes annuels

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

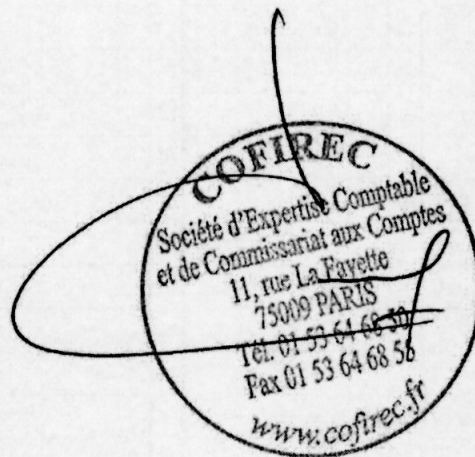
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à PARIS, le 29 décembre 2020

Le Commissaire aux Comptes

COFIREC

représentée par



Yann CHAKER

Désignation de l'entreprise : SAS 2MPARTNERS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 27 RUE GABRIEL PERI		94220 CHARENTON LE PONT					
Durée de l'exercice précédent * 12		Néant <input type="checkbox"/>					
Numéro SIRET * 5 3 7 7 4 2 4 5 4 0 0 0 4 5							
		Exercice N, clos le, 30092020					
		N-1, 30092019					
		Net 3					
		Net 4					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
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	9 318	AC	8 428	889
		Fonds commercial (1)	AH	620 681	AI		620 681
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC		
		Constructions	AP		AC		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	70 391	AU	32 008	38 384
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				
Autres immobilisations financières *	BH	11 198	BI		11 198		
TO TAL (II)		BJ	711 588	BK	40 436	671 152	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		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			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	179 838	BY	33 816	146 022
		Autres créances (3)	BZ	9 691	CA		9 691
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Disponibilités		CF	45 048	CG		45 048	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	5 999	CI		5 999	
	TO TAL (III)	CJ	240 576	CK	33 816	206 760	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TO TAL GENERAL (I à VI)		CO	952 164	1A	74 252	877 912	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	19 806	
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :	Stocks :	Créances :				

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

Désignation de l'entreprise <u>SAS 2MPARTNERS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :20.000.....)	DA	20 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	2 000	2 000
	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	419 300	342 100
	Report à nouveau	DH	397	382
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	71 494	77 215
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	513 191	441 697
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	40 355	62 517
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	134 776	159 776
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 854	90 048
	Dettes fiscales et sociales	DY	88 017	55 412
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	8 732	17 036	
Compte régul.	EB	44 987	34 673	
TOTAL (IV)	EC	364 721	419 462	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	877 912	861 159	
RENVOIS	(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	231 694	253 220	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	330	435	

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

		Désignation de l'entreprise : SAS 2MPARTNERS			Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens}^* \\ \text{services}^* \end{array} \right.$	FD	FE	FF			
		FG	645 336	FH	FI	645 336	661 885
		FJ	645 336	FK	FL	645 336	661 885
	Chiffres d'affaires nets*						
	Production stockée *			FM			
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	33 510	16 829	
	Autres produits (1) (11)			FQ	148	38	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	678 994	678 752	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	389 958	371 979	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	8 525	8 691	
	Salaires et traitements *			FY	120 335	133 251	
	Charges sociales (10)			FZ	37 001	31 053	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements}^* \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	17 945	11 590
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC	8 687	21 527
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)			GE	(3)	15	
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	582 448	578 107	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				GG	96 546	100 645	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
	Total des produits financiers (V)				GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	1 392	2 293	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)				GU	1 392	2 293	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	(1 392)	(2 293)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	95 154	98 352	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS 2MPARTNERS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	8 136
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	8 136
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	8 551
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	8 551
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(414)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	23 660 20 723
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	678 994 686 888
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	607 500 609 674
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	71 494 77 215
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		1G	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	24 094 16 829
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
	(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

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

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **877 912 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **678 994 euros** et un total **charges** de **607 500 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **71 494 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2019** et finit le **30/09/2020**.
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

Etat exprimé en euros

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

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 30/09/2020
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	626 401		3 598			629 999
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	626 401		3 598			629 999
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	24 169		3 000			27 169
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	39 858		3 365			43 223
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	64 026		6 365			70 391	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	10 958		241			11 198
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 958		241			11 198
TOTAL	701 385		10 203			711 588	

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 30/09/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 720	2 708		8 428
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 720	2 708		8 428
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	1 778	2 519		4 298
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers	14 992	12 717		27 710
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 771	15 237		32 008	
TOTAL		22 491	17 945		40 436

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	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 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							

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	30/09/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	34 546	8 687	9 416	33 816
	Autres				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION		34 546	8 687	9 416	33 816
TOTAL GENERAL		34 546	8 687	9 416	33 816
Dont dotations et reprises			8 687	9 416	
<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		30/09/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 198		11 198
	Clients douteux ou litigieux	19 806		19 806
	Autres créances clients	160 032	160 032	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	5 476	5 476	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	4 215	4 215	
Charges constatées d'avances	5 999	5 999		
	TOTAL DES CREANCES	206 726	175 722	31 004
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		30/09/2020	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)	330	330		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	40 025	17 774	22 251	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	47 854	47 854		
	Personnel et comptes rattachés	21 956	21 956		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 118	19 118		
	Impôts sur les bénéfices	4 634	4 634		
	Taxes sur la valeur ajoutée	38 493	38 493		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 816	3 816		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	134 776	24 000	110 776	
Autres dettes	8 732	8 732			
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	44 987	44 987			
	TOTAL DES DETTES	364 721	231 694	133 027	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		22 042			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	30/09/2020	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	620 681	
TOTAL	620 681	

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Total des Charges à payer		66 407
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		356
<i>Int. auprès des établ de crédit</i>	26	
<i>Agios à payer</i>	330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		25 604
<i>Fournisseurs</i>	25 604	
Dettes fiscales et sociales		33 879
<i>Dettes prov. congés à payer</i>	6 956	
<i>Autres charges à payer</i>	15 000	
<i>Chges sociales congés à payer</i>	2 309	
<i>Autres charges à payer</i>	6 000	
<i>Charges à payer</i>	3 614	
Autres dettes		6 568
<i>R.R.R. à accorder, av. à établir</i>	4 068	
<i>Charges à payer</i>	2 500	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			5 999
Divers		5 999	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 999

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	30/09/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			44 987
Prestations clients		44 987	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			44 987

--

Honoraires des Commissaires aux Comptes

Etat exprimé en euros

	30/09/2020	30/09/2019	%	%	30/09/2020	30/09/2019	%	%
Audit								
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés								
Emetteur COFIREC	2 500	2 500	100,00	100,00				
Filiales intégrées globalement								
Autres diligences et prestations directement liées à la mission du commissaire aux comptes								
Emetteur COFIREC								
Filiales intégrées globalement								
Sous-total	2 500	2 500	100,00	100,00				
Autres prestations rendues par les réseaux aux filiales intégrées globalement								
Juridique, fiscal, social								
Autres								
Sous-total								
TOTAL	2 500	2 500	100,00	100,00				

--