

RCS : ROANNE Code greffe : 4201

Documents comptables

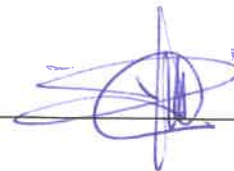
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00062 Numéro SIREN : 800 894 156 Nom ou dénomination : 2MLOC

Ce dépôt a été enregistré le 27/10/2021 sous le numéro de dépôt 3548



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	618 496	193 499	424 997	308 088	116 909	37.95
	Autres immobilisations corporelles	806 476	328 462	478 014	375 355	102 659	27.35
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 424 972	521 961	903 011	683 443	219 568	32.13
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	3 000		3 000	3 000		
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	500 044	1 890	498 154	377 334	120 820	32.02
	Autres créances	127 983		127 983	130 654	2 671	2.04
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	111 037		111 037	1 670	109 367	NS
	Charges constatées d'avance (3)	38 069		38 069	27 920	10 149	36.35
	Total III	780 133	1 890	778 243	540 577	237 665	43.97
	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)	2 205 105	523 851	1 681 254	1 224 020	457 233	37.36

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	229 910	169 946	59 964	35.28
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	33 003	59 964	26 961	44.96
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	268 414	235 410	33 003	14.02
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	375 413	419 024	43 611	10.41
	Concours bancaires courants		66 915	66 915	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	7 770	6 500	1 270	19.54
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	783 907	300 792	483 115	160.61
	Dettes fiscales et sociales	96 365	95 379	986	1.03
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	149 385	100 000	49 385	49.39
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	1 412 840	988 610	424 230	42.91
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 681 254	1 224 020	457 233	37.36

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

1 116 932 649 092

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	671 477		671 477	629 425		42 052	6.68
Chiffre d'affaires NET	671 477		671 477	629 425		42 052	6.68
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 644	9 429		11 215	118.95
Autres produits			4	1		3	249.11
Total des Produits d'exploitation (I)			692 125	638 855		53 270	8.34
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			529 477	786 032		256 556	32.64
Impôts, taxes et versements assimilés			4 360	8 254		3 895	47.18
Salaires et traitements			115 893			115 893	
Charges sociales			43 783			43 783	
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			218 304	149 622		68 682	45.90
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			20	2		17	716.94
Total des Charges d'exploitation (II)			911 837	943 911		32 074	3.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			219 712	305 056		85 344	27.98
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		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	6 976		8 489		1 513	17.83
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	6 976		8 489		1 513	17.83
2. Résultat financier (V-VI)	6 976		8 489		1 513	17.83
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	226 688		313 545		86 857	27.70
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			3 550		3 550	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	352 298		425 827		73 528	17.27
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	352 298		429 377		77 078	17.95
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 957				5 957	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	80 623		39 430		41 193	104.47
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	86 580		39 430		47 150	119.58
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	265 718		389 947		124 228	31.86
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	6 027		16 437		10 410	63.33
Total des produits (I+III+V+VII)	1 044 423		1 068 232		23 808	2.23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 011 420		1 008 268		3 153	0.31
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	33 003		59 964		26 961	44.96

* 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

Attestation de présentation des comptes

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	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
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS	
Montant des engagements financiers	X
Informations en matière de crédit bail	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 681 253.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 671 476.89 Euros et dégageant un bénéfice de 33 003.30 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- le chiffre d'affaires

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. La société, compte tenue du caractère récent de l'épidémie et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les entreprises, n'est toutefois pas en capacité d'apprécier l'impact chiffré éventuel.

A la date d'arrêté des comptes des états financiers au 31/12/2020, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettraient en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

- 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	432 433		295 064
Installations générales agencements aménagements divers	164 408		108 200
Matériel de transport	420 630		115 232
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	506		
TOTAL	1 017 977		518 495
TOTAL GENERAL	1 017 977		518 495

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		109 000	618 496	618 496
Installations générales agencements aménagements divers			272 608	272 608
Matériel de transport		2 500	533 361	533 361
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			506	506
TOTAL		111 500	1 424 972	1 424 972
TOTAL GENERAL		111 500	1 424 972	1 424 972

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	124 345	100 028	30 874	193 499
Installations générales agencements aménagements divers	37 454	17 307		54 761
Matériel de transport	172 228	100 969	3	273 194
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	506			506
TOTAL	334 534	218 304	30 877	521 961
TOTAL GENERAL	334 534	218 304	30 877	521 961

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	100 028				
Instal.générales agenc.aménag.divers	17 307				
Matériel de transport	100 969				
TOTAL	218 304				
TOTAL GENERAL	218 304				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	2 268	2 268	
Autres créances clients	497 776	497 776	
Impôts sur les bénéfices	6 303	6 303	
Taxe sur la valeur ajoutée	95 001	95 001	
Débiteurs divers	26 679	26 679	
Charges constatées d'avance	38 069	38 069	
TOTAL	666 096	666 096	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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 plus de 1 an à l'origine	375 413	79 505	295 908	
Fournisseurs et comptes rattachés	783 907	783 907		
Personnel et comptes rattachés	15 455	15 455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 730	31 730		
Taxe sur la valeur ajoutée	48 852	48 852		
Autres impôts taxes et assimilés	328	328		
Groupe et associés	7 770	7 770		
Autres dettes	149 385	149 385		
TOTAL	1 412 840	1 116 932	295 908	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 611			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	7 770			

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
ACTIONS	10.0000	500			500

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Installations et matériel tech	Linéaire	3 à 8 ans
Installations diverses	Linéaire	3 à 20 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 8 ans
Matériels de bureau	Linéaire	3 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94 500
Dettes fiscales et sociales	9 111
Total	103 611

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	38 069
Total	38 069

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		205 702
emprunt MARTIN MAUREL 100 000 €	51 436	
gage sur matériel financé		
emprunt credit mutuel nominal 80 000 €	41 774	
caution solidaire alain MURE 40 000 €		
caution solidaire andré MURE 40 000 €		
emprunt crédit mutuel 140 000 €	112 492	
nantissement du matériel		
Total (1)		205 702

Engagements reçus

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			3 105 249	36 500	3 141 749
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 301 547	31 500	1 333 047
- dotations de l'exercice			329 347	5 000	334 347
Total			1 630 894	36 500	1 667 394
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 390 199	41 089	1 431 288
- exercice			374 564	1 609	376 173
Total			1 764 762	42 698	1 807 461
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			375 267		375 267
- entre 1 et 5 ans			867 553		867 553
- à plus de 5 ans			57 971		57 971
Total			1 300 791		1 300 791
Valeur résiduelle					
- à un an au plus				765	765
- entre 1 et 5 ans			3 956		3 956
- à plus de 5 ans			600		600
Total			4 556	765	5 321

2MLOC

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 place de la Gare
42630 REGNY

800 894 156 RCS ROANNE

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 33 003 euros** en totalité au compte « *autres réserves* » qui ressort ainsi à 262 913 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
Le Président
Alain MURE**

