

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 12/10/2022 sous le numéro de dépôt 3309

Copie conforme

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	818 118	338 550	479 568	424 997	54 571	12.84
	Autres immobilisations corporelles	914 196	465 992	448 204	478 014	29 810	6.24
	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	1 732 314	804 542	927 772	903 011	24 760	2.74
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	57 014		57 014		57 014	
	Avances et acomptes versés sur commandes				3 000	3 000	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	396 438	1 890	394 548	498 154	103 606	20.80
	Autres créances	146 289		146 289	127 983	18 307	14.30
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	79 851		79 851	111 037	31 186	28.09
	Charges constatées d'avance (3)	39 824		39 824	38 069	1 755	4.61
	Total III	719 417	1 890	717 527	778 243	60 716	7.80
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	2 451 730	806 432	1 645 298	1 681 254	35 955	2.14

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	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	262 913	229 910	33 003	14.35
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	49 754	33 003	16 750	50.75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	318 167	268 414	49 753	18.54
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	283 158	375 413	92 255	24.57
	Concours bancaires courants	18 850		18 850	
	Emprunts et dettes financières diverses	5 270	7 770	2 500	32.18
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779 291	783 907	4 616	0.59
	Dettes fiscales et sociales	192 256	96 365	95 891	99.51
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	30 307	149 385	119 079	79.71
	Total IV	1 327 131	1 412 840	85 709	6.07
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 645 298	1 681 254	35 955	2.14

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

1 293 492

1 116 932

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	24 545		24 545			24 545	
Production vendue de biens							
Production vendue de services	968 180		968 180	671 477		296 703	44.19
Chiffre d'affaires NET	992 725		992 725	671 477		321 248	47.84
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			598	20 644		20 046	97.10
Autres produits			8	4		4	112.28
Total des Produits d'exploitation (I)			993 331	692 125		301 206	43.52
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			79 519			79 519	
Variation de stock (marchandises)			57 014			57 014	
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 090 330	529 477		560 854	105.93
Impôts, taxes et versements assimilés			11 438	4 360		7 079	162.36
Salaires et traitements			226 645	115 893		110 752	95.56
Charges sociales			74 281	43 783		30 498	69.66
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			282 581	218 304		64 277	29.44
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			15	20		4	22.61
Total des Charges d'exploitation (II)			1 707 796	911 837		795 959	87.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			714 465	219 712		494 753	225.18
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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	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)		0			0	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		0			0	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	4 486		6 976		2 490	35.70
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	4 486		6 976		2 490	35.70
2. Résultat financier (V-VI)	4 486		6 976		2 491	35.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	718 950		226 688		492 262	217.15
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 778				6 778	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	780 559		352 298		428 260	121.56
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	787 337		352 298		435 038	123.49
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 578		5 957		621	10.42
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			80 623		80 623	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	6 578		86 580		80 002	92.40
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	780 759		265 718		515 041	193.83
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	12 055		6 027		6 028	100.02
Total des produits (I+III+V+VII)	1 780 668		1 044 423		736 245	70.49
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 730 914		1 011 420		719 494	71.14
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	49 754		33 003		16 750	50.75

* 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 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 645 298.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 992 724.88 Euros et dégageant un bénéfice de 49 753.76 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 31/12/2021 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
- 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 31/12/2021, 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 comptes annuels.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	618 496		199 621
Installations générales agencements aménagements divers	272 608		
Matériel de transport	533 361		107 720
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	506		
TOTAL	1 424 972		307 341
TOTAL GENERAL	1 424 972		307 341

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		0	818 118	818 118
Installations générales agencements aménagements divers			272 608	272 608
Matériel de transport		0	641 081	641 081
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			506	506
TOTAL		0	1 732 314	1 732 314
TOTAL GENERAL		0	1 732 314	1 732 314

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	193 499	145 051		338 550
Installations générales agencements aménagements divers	54 761	21 714		76 475
Matériel de transport	273 194	115 816		389 011
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	506			506
TOTAL	521 961	282 581		804 542
TOTAL GENERAL	521 961	282 581		804 542

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	145 051				
Instal.générales agenc.aménag.divers	21 714				
Matériel de transport	115 816				
TOTAL	282 581				
TOTAL GENERAL	282 581				

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	394 170	394 170	
Taxe sur la valeur ajoutée	135 610	135 610	
Débiteurs divers	10 679	10 679	
Charges constatées d'avance	39 824	39 824	
TOTAL	582 552	582 552	

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	18 850	18 850		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	283 158	249 518	33 639	
Fournisseurs et comptes rattachés	779 291	779 291		
Personnel et comptes rattachés	29 599	29 599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 765	36 765		
Impôts sur les bénéfices	6 043	6 043		
Taxe sur la valeur ajoutée	116 418	116 418		
Autres impôts taxes et assimilés	3 430	3 430		
Groupe et associés	5 270	5 270		
Autres dettes	30 307	30 307		
Produits constatés d'avance	18 000	18 000		
TOTAL	1 327 131	1 293 492	33 639	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	92 255			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

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	509 902
Dettes fiscales et sociales	26 002
Total	535 904

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		39 824
Total		39 824
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		18 000
Total		18 000

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
emprunt MARTIN MAUREL 100 000 €	31 016	149 284
gage sur matériel financé		
emprunt crédit mutuel nominal 80 000 €	33 639	
caution solidaire alain MURE 40 000 €		
caution solidaire andré MURE 40 000 €		
emprunt crédit mutuel 140 000 €	84 629	
nantissement du matériel		
Total (1)		149 284

Engagements reçus

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal. Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine			3 002 749	36 500	3 039 249
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs			1 528 394	36 500	1 564 894
- dotations de l'exercice			302 963		302 963
Total			1 831 357	36 500	1 867 857
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs			1 654 680	42 698	1 697 378
- exercice			375 267		375 267
Total			2 029 947	42 698	2 072 645
Redevances restant à payer					
- à un an au plus			337 157		337 157
- entre 1 et 5 ans			588 367		588 367
Total			925 524		925 524
Valeur résiduelle					
- à un an au plus			266		266
- entre 1 et 5 ans			4 290		4 290
Total			4 556		4 556

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 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RESOLUTION

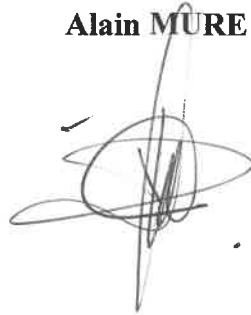
L'Assemblée Générale décide d'affecter le **bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 49 754 euros** en totalité au compte « *autres réserves* » qui ressort ainsi à 312 667 euros.

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 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**Certifié conforme
Le Président
Alain MURE**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alain MURE', written over a faint circular stamp or seal.