

RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00419
Numéro SIREN : 818 532 608
Nom ou dénomination : 2MBATIMENT IDF

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2022 sous le numéro de dépôt 11893

15-08-2022
 Centre
 Original
 Confirme C

BILAN ACTIF

99003 - ZMBATIMENT IDF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Valeurs au 31/12/21			Valeurs au 31/12/20
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 889,00	1 889,00		
Autres immobilisations corporelles	13 500,00	9 000,00	4 500,00	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15 389,00	10 889,00	4 500,00	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	15 000,00		15 000,00	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10 522,79		10 522,79	
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	46 060,00		46 060,00	88 219,00
Autres créances (3)	26 163,66		26 163,66	8 463,13
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	48 035,12		48 035,12	29 807,91
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL (II)	145 781,57		145 781,57	126 490,04
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL(I + II + III + IV + V)	161 170,57	10 889,00	150 281,57	126 490,04
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

BILAN PASSIF

99003 - ZMBATIMENT IDF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Valeurs au 31/12/21	Valeurs au 31/12/20
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 3 000,00)	3 000,00	3 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	300,00	300,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	75 566,29	63 383,99
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	26 117,35	30 298,30
SITUATION NETTE	104 983,64	96 982,29
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	104 983,64	96 982,29
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (I) Bis		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	47,53	12 987,03
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	18 938,04	990,00
Dettes fiscales et sociales	23 196,36	15 530,72
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	3 116,00	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	45 297,93	29 507,75
Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	150 281,57	126 490,04
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	45 297,93	29 508,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT

99003 - ZMBATIMENT IDF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

CHARGES (hors taxes)	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21			Exercice N-1	
	Achats	Var. Stocks	Total	01/01/20	au 31/12/20
Charges d'exploitation (I)					
Achats de marchandises					
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes *			296 798,29		74 294,15
Impôts, taxes et versements assimilés			2 322,23		1 005,00
Salaires et traitements			44 879,55		30 286,58
Charges sociales			13 973,76		9 154,46
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements					1 018,75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations					
Dotations aux provisions					
Autres charges			118,50		7,97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (I)			358 092,33		115 766,91
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)					
Charges financières					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
Intérêts et charges assimilées (2)					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (III)					
Charges exceptionnelles					
Sur opérations de gestion			85,00		181,00
Sur opérations en capital					
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions					
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			85,00		181,00
Participation des salariés aux résultats (V)					
Impôt sur les bénéfices (VI)			4 624,00		5 379,00
TOTAL DES CHARGES (I+II+III+IV+V+VI)			362 801,33		121 326,91
BÉNÉFICE (3)			26 117,35		30 298,30
TOTAL GÉNÉRAL			388 918,68		151 625,21
* Y compris :					
- redevances de crédit-bail mobilier			11 403,16		2 711,86
- redevances de crédit-bail immobilier			3 667,65		
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs					
(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées					
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de			-85,00		-181,00

COMPTE DE RÉSULTAT

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-1 01/01/20 au 31/12/20
Produits d'exploitation (1)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	385 469,35	151 623,00
Sous-total A - Montant net du chiffre d'affaires	385 469,35	151 623,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur provisions, dépréciations (et amortissements), transferts de charges	3 309,80	
Autres produits	139,53	2,21
Sous-total B	3 449,33	2,21
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I) (A+B)	388 918,68	151 625,21
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (II)		
Produits financiers		
De participation (2)		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)		
Autres intérêts et produits assimilés (2)		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)		
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		
TOTAL DES PRODUITS (I+II+III+IV)	388 918,68	151 625,21
PERTE (3)		
TOTAL GÉNÉRAL	388 918,68	151 625,21
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont produits concernant les entités liées		
(3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôts de		

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-1 01/01/20 au 31/12/20
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 495,52	36 882,81
+ Transferts de charges d'exploitation	3 309,80	
+ Autres produits d'exploitation	139,53	2,21
- Autres charges d'exploitation	118,50	7,97
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	85,00	181,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	4 624,00	5 379,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	26 117,35	31 317,05
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		1 018,75
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	26 117,35	30 298,30

TABLEAU DE FINANCEMENT

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Distribution des résultats	18 116,00
Acquisitions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	4 500,00
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	
Prélèvements des comptes courants	12 939,50
TOTAL DES EMPLOIS	35 555,50

Résultat net	26 117,35
+ Dotations aux amorts, dépréciat., provisions	
+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	
- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
AUTOFINANCEMENT	26 117,35
Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières	
Capitaux propres	
Capital	
Subventions d'investissement	
Dettes financières	
Emprunts réalisés	
TOTAL DES RESSOURCES	26 117,35

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL -9 438,15

Augmentation de l'actif circulant	
Stocks et en cours	15 000,00
Avances et acomptes versés sur commandes	10 522,79
Créances clients	
Autres créances	17 700,53
Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes	
Dettes fournisseurs	
Autres dettes	
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	43 223,32

Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes	
Créances clients	42 159,00
Autres créances	
Charges constatées d'avance	
Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs	17 948,04
Autres dettes	10 781,64
Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance	
TOTAL DES RESSOURCES	70 888,68

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -27 665,36

Disponibilités	18 227,21
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

Disponibilités	
Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 18 227,21

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

99003 - ZMBATIMENT IDF

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Exercice du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice du 01/01/20 au 31/12/20
Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues		
MARGE COMMERCIALE (A)		
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	385 469,35	151 623,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)	385 469,35	151 623,00
Approvisionnements + Autres achats et charges externes	296 798,29	74 294,15
Total C	296 798,29	74 294,15
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)	88 671,06	77 328,85
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS) - Salaires et traitements - Charges sociales	2 322,23 44 879,55 13 973,76	1 005,00 30 286,58 9 154,46
Total E	-61 175,54	-40 446,04
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)	27 495,52	36 882,81
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations aux amortissements et aux dépréciations - Autres charges d'exploitation	3 309,80 139,53 118,50	2,21 1 018,75 7,97
Total G	3 330,83	-1 024,51
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)	30 826,35	35 858,30
Résultat financier		
Total I		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)	30 826,35	35 858,30
Résultat exceptionnel - Participation des salariés aux résultats - Impôt sur les bénéfices (IS)	-85,00 4 624,00	-181,00 5 379,00
Total K	-4 709,00	-5 560,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)	26 117,35	30 298,30
Produits de cessions d'éléments d'actif - Valeur comptable des éléments cédés		
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS		

SOMMAIRE

Bilan - Actif	1
Bilan - Passif	2
Cpte Résultat - Charges	3
Cpte Résultat - Produits	4
Capacité d'autofinancement	5
Tableau financement	6
Soldes intermédiaires gestion	7

2MBATIMENT IDF

S.A.S. au capital de 3 000,00 €

Siège social : 20 AVENUE ARISTIDE BRIAND
77270 VILLEPARISIS

SIRET : 818 532 608 00028 - NAF : 4120B

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/06/2022

L'an deux mille vingt-deux,
Et le quinze Juin à dix heures,

Les associés de la société 2MBATIMENT IDF, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social.

Relations :

Monsieur Rachid HAMLIL

Président Associé

Chaque associé a été régulièrement convoqué.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Rachid HAMLIL**, président, qui constate que la totalité du capital est représentée et que l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose alors sur le bureau :

- Le rapport de gestion de la gérance,
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Le texte des résolutions proposées.

Puis, le Président déclare que les documents ci-dessus énumérés ont été mis à la disposition des associés quinze jours avant la présente réunion.

H R

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et les associés confirment, chacun pour leur part, avoir eu connaissance de ces documents dans les délais prescrits.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société,
- Approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Quitus au gérant,
- Affectation des résultats,
- Rémunération de la gérance.

Lecture est donnée des rapports du gérant.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2021 décide de les approuver tels qu'ils lui sont présentés et donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un résultat net comptable de 26 117,35 € (*Bénéfice*), de la façon suivante :

- 26 117,35 € en report à nouveau créditeur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Nouveau Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HR

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'approuver la rémunération du président pour un montant de 9 887.96 €uros de salaires brut et 4 590.01 €uros de charges du 1^{er} janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par l'associé.

Mr Rachid HAMLIL
Président Associé

