

2M.B.I.

Société à responsabilité limitée
au capital de € 12.000,-

4, rue d'Italie
67230 BENFELD

RCS Strasbourg B 501 265 896
SIRET : 501 265 896.00024 APE 3314Z

782607^{RCS}

17 OCT. 2018

B13819

AFFECTATION DU RESULTAT

décisions de l'Associé unique
du 29 juin 2018

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à € 83.581,45 comme suit :

▪ Bénéfice de l'exercice	83.581,45
▪ Report à nouveau antérieur	52.492,48
	<hr/>
<u>Total à disposition</u>	€ 136.073,93
	<hr/>
▪ Réserve facultative	50.000,00
▪ Dividende de € 25,50 par part sociale	6.120,00
▪ Nouveau report à nouveau	79.953,93
	<hr/>
<u>Total affecté</u>	€ 136.073,93
	<hr/>

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter du 1^{er} septembre 2018.

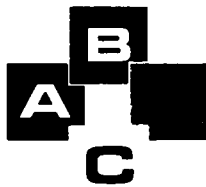
Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 % soit une taxation globale de 30 %. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'Impôt sur les Revenus.

L'associé unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
2014	0	0	0
2015	0	0	0
2016	€ 10.080,-	0	0

Le Gérant
Philippe BRICOLA





ABAC Conseil
Société d'expertise comptable
et de commissaires aux comptes

2M.B.I.

Société à responsabilité limitée
au capital de € 12.000,-

4, rue d'Italie
67230 BENFELD

RCS STRASBOURG B 501 265 896
SIRET : 501 265 896.00024 APE 3314Z

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017

7, rue de Ribeauvillé - 68180 HORBOURG WIHR
Tél : **03 89 20 22 80** - Télécopie : **03 89 23 67 96** - e-mail : abac@abac-conseil.com
SARL au capital de 10 000 € inscrite au Tableau de l'Ordre du Conseil Régional d'Alsace
et à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes auprès de la Cour d'Appel de Colmar
RCS Colmar B - SIRET 483 631 727 00037 - APE 6920 Z

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	6 503	6 048	455	0,11		
Fonds commercial	30 940		30 940	7,31	30 940	7,53
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	77 825	56 670	21 155	5,00	24 432	6,33
Autres immobilisations corporelles	190 079	110 821	79 258	18,72	77 027	19,00
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	117		117	0,03	117	0,03
Prêts						
Autres immobilisations financières	949		949	0,22	949	0,23
TOTAL (I)	306 413	173 539	132 875	31,38	133 465	32,92
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	15 351		15 351	3,63	17 796	4,39
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	3 914		3 914	0,92	820	0,20
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	150 437	3 412	147 025	34,72	184 484	45,51
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	69		69	0,02	4 261	1,05
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					6 162	1,52
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 613		3 613	0,85	1 440	0,36
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	22 455		22 455	5,30	990	0,24
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	90 385		90 385	21,35	54 653	13,48
Charges constatées d'avance	7 746		7 746	1,83	1 337	0,33
TOTAL (II)	293 970	3 412	290 558	68,62	271 944	67,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	600 383	176 950	423 433	100,00	405 409	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 12 000)	12 000	2,83	12 000	2,84
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	1 200	0,28	1 200	0,30
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	100 000	23,62	50 000	12,23
Report à nouveau	52 492	12,40	65 407	16,13
Résultat de l'exercice	83 581	19,74	47 165	11,62
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	249 274	58,87	175 772	43,36
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	22 609	5,34	41 731	10,29
. Découverts, concours bancaires	172	0,04	172	0,04
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	45 949	10,85	82 848	20,44
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 301	9,28	37 679	9,29
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	22 973	5,43	14 379	3,55
. Organismes sociaux	33 740	7,97	34 194	8,42
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 543	0,60		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 951	1,17	12 229	3,02
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	261	0,06	396	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1 661	0,39		
Instrument de trésorerie				
Produits constatés d'avance			6 008	1,48
TOTAL (IV)	174 159	41,13	229 637	56,64
Écart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	423 433	100,00	405 409	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 423 432,96 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 83 581,45 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Stocks des autres approvisionnements : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par une diminution des charges de personnel (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, est principalement affecté à la réalisation d'efforts en matière d'investissement, de formation, de prospection de nouveaux marchés et de reconstitution du fonds de roulement.

2.2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Aucun changement significatif n'est intervenu au cours de l'exercice dans les méthodes retenues pour la présentation et l'évaluation des comptes.

Aucun engagement en matière d'indemnités de départ à la retraite n'a été constaté, son montant n'étant pas significatif.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 30 940 E**

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	30 940		30 940	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	30 940		30 940	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 306 413 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	36 975	468		37 443
Immobilisations corporelles	252 291	40 536	24 923	267 904
Immobilisations financières	1 066			1 066
TOTAL	290 332	41 004	24 923	306 413

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 173 539 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	6 035	13		6 048
Immobilisations corporelles	150 832	23 512	6 854	167 491
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	156 867	23 525	6 854	173 539

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	6 503	6 048	455	1 ans
Fonds commercial	30 940	0	30 940	N/A
Matériel industriel	77 825	56 670	21 155	de 3 à 10 ans
Aai divers	88 307	47 139	41 168	de 5 à 15 ans
Matériel de transport	74 864	44 635	30 229	de 4 à 5 ans
Mat. de bureau et informatique	14 381	10 871	3 510	de 3 à 7 ans
Mobilier	12 527	8 176	4 351	de 3 à 10 ans
TOTAL	305 347	173 539	131 809	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 162 814 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	949		949
Actif circulant & charges d'avance	161 865	161 865	
TOTAL	162 814	161 865	949

3.4 - Provisions pour dépréciation = 3 412 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Reprises utilisées	Reprises non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers		3 412			3 412
Comptes financiers					
Total		3 412			3 412

3.5 - Charges constatées d'avance = 7 746 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 12 000 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	240	50,00	12 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	240	50,00	12 000

4.2 - Etat des dettes = 174 159 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	22 781	19 054	3 727	
Dettes financières diverses	45 949	45 949		
Fournisseurs	39 301	39 301		
Dettes fiscales & sociales	64 468	64 468		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 661	1 661		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	174 159	170 432	3 727	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 37 735 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	212
Emprunts & dettes financières div.	992
Fournisseurs	5 373
Dettes fiscales & sociales	31 159
Autres dettes	
TOTAL	37 735

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit pour un montant de 18.347,31 .

6.2 - Autres informations complémentaires

Caution personnelle solidaire et indivisible de Monsieur Philippe BRICOLA en faveur de la Banque Populaire à concurrence de :

120.000. euros sur une durée de 108 mois pour le prêt de 94.000. euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.

- 18.000,- euros sur une durée de 36 mois pour le prêt de 15.000,- euros couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires.