

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 : 2005 B 00178
Numéro SIREN : 480 334 077
Nom ou dénomination : 2M PROCESS

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2021 sous le numéro de dépôt 39309

EURL 2M PROCESS

5 RUE CLEMENT ADER
94420 LE PLESSIS TREVISE

COMPTES ANNUELS
Arrêtés au 31/07/2021

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

→ 



DEFI

ACOFI

ASSISTANCE COMPTABLE ET FIDUCIAIRE



EURL 2M PROCESS

Bilan

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/07/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	16 973	16 973			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18 572	18 572			
Autres immobilisations corporelles	61 340	56 365	4 975	8 036	- 3 061
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	75		75	75	
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 600		6 600	6 600	
TOTAL (I)	103 560	91 910	11 650	14 711	- 3 061
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements	52 440		52 440	48 996	3 444
En-cours de production de biens	97 121		97 121	47 027	50 094
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	357 746		357 746	243 218	114 528
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				3 738	- 3 738
. Personnel	13		13		13
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	3 694		3 694	28 784	- 25 090
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 174		6 174	7 217	- 1 043
. Autres	50 152		50 152	125	50 027
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	131 600		131 600		131 600
Disponibilités	330 218		330 218	324 141	6 077
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	8 689		8 689	5 485	3 204
TOTAL (II)	1 037 847		1 037 847	708 732	329 115
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 141 408	91 910	1 049 498	723 443	326 055

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/07/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/07/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 80 000)	80 000	80 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	8 000	8 000	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	325 568	325 568	
Report à nouveau	13 813		13 813
Résultat de l'exercice	35 570	13 813	21 757
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	462 951	427 381	35 570
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	237 756	122 382	115 374
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		4 716	- 4 716
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161 275	63 817	97 458
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	59 393	41 667	17 726
. Organismes sociaux	64 393	34 585	29 808
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	57 003	22 178	34 825
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 175	5 143	32
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 552	1 572	- 20
Instrument financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	586 547	296 062	290 485
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 049 498	723 443	326 055

EURL 2M PROCESS

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/07/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/07/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 049 497,74 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 35 569,61 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

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.

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.

Les comptes sont établis conformément au P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014 modifié par arrêté du 26 décembre 2016 (ANC 2016-07) et par arrêté du 20 avril 2018 (ANC 2018-01) concernant les changements de méthodes, changements d'estimation et corrections d'erreurs, dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 du code de commerce.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

Nous avons souhaité privilégier une information ciblée, plus facile à mettre en œuvre.

Par conséquent l'information fournie porte sur certains effets de la crise sanitaire jugés pertinents, et non sur l'ensemble de ceux-ci, et concerne les postes suivants :

L'épidémie Covid-19 nous a conduits à mettre en télétravail la majorité de nos salariés ; en est résulté une perte de productivité, mais globalement, notre activité a peu souffert.

Nous avons obtenu de notre banque un crédit exceptionnel garanti par la BPI à hauteur de 130 000 €, avec un différé de remboursement de 12 mois. Nous prévoyons que celui-ci sera à son échéance converti en crédit moyen terme.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 103 560 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	16 973			16 973
Immobilisations corporelles	79 912			79 912
Immobilisations financières	6 675			6 675
TOTAL	103 560			103 560

Amortissements et provisions d'actif = 91 910 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	16 973			16 973
Immobilisations corporelles	71 876	3 061		74 937
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	88 849	3 061		91 910

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	16 973	16 973	0	1 ans
Materiel industriel	18 572	18 572	0	de 4 à 5 ans
Instal./agenc.divers	1 360	1 360	0	5 ans
Materiel de transport	11 728	11 728	0	de 2 à 3 ans
Mat.bureau & informatique	43 875	38 900	4 975	de 3 à 5 ans
Mobilier	4 377	4 377	0	5 ans
TOTAL	96 885	91 910	4 975	

Etat des créances = 433 069 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 600		6 600
Actif circulant & charges d'avance	426 469	426 469	
TOTAL	433 069	426 469	6 600

Charges constatées d'avance = 8 689 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.

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 80 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3200	25,00	80 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3200	25,00	80 000

Etat des dettes = 586 547 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	237 756	27 768	191 381	18 608
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	161 275	161 275		
Dettes fiscales & sociales	185 964	185 964		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 552	1 552		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	586 547	376 559	191 381	18 608

Charges à payer par postes du bilan = 123 657 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 214
Dettes fiscales & sociales	117 443
Autres dettes	
TOTAL	123 657

Annexes aux comptes annuels (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 292 415 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de produits finis	318 453	24,64 %
Prestations de services	968 453	74,93 %
Produits des activités annexes	5 510	0,43 %
TOTAL	1 292 415	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges constatées d'avance = 8 689 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	8 689
TOTAL	8 689

Charges à payer = 123 657 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn factures non parvenues.(408100)	6 214
TOTAL	6 214

Dettes fiscales et sociales	Montant
Pers congés à payer(428200)	59 393
Org.soc. congés à payer(438200)	13 470
Org.soc. autres charges à payer(438600)	39 795
Etat autres charges à payer(448600)	4 785
TOTAL	117 443

2M PROCESS
Société à responsabilité limitée au capital de 80 000 euros
Siège social : 5 avenue Clément Ader - Lot M
94420 LE PLESSIS TREVISE
480 334 077 RCS CRETEIL

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 NOVEMBRE 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2021**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 juillet 2021 s'élevant à 35 569,61 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	35 569,61 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	13 812,69 euros

Pour former un bénéfice distribuable de	49 382,30 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 49 382,30 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 31 juillet 2018 :42 000,00 euros, soit 13,13 euros par titre ; dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 42 000,00 euros

Exercice clos le 31 juillet 2019 :40 000,00 euros, soit 12,50 euros par titre ; dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 40 000,00 euros

Exercice clos le 31 juillet 2020 : Néant

Certifié conforme
La Gérance

