

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 : 2014 B 00179

Numéro SIREN : 799 674 890

Nom ou dénomination : 2M GESTION

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2018 sous le numéro de dépôt 2350

AGEXCO

SAS 2M GESTION

Page :

31

**Bilan Actif**

Etat exprimé en euros		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques, mat. et outillage indus.					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	25 100		25 100	25 100	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>TOTAL (II)</b>	<b>25 100</b>		<b>25 100</b>	<b>25 100</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	121 429		121 429	62 181
	Autres créances	30 126		30 126	32 354
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	15		15	15	
<b>DISPONIBILITES</b>	28 763		28 763	30 534	
Charges constatées d'avance	687		687	590	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>181 019</b>		<b>181 019</b>	<b>125 675</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>206 119</b>		<b>206 119</b>	<b>150 775</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>25 100</b>	<b>12,18</b>	<b>25 100</b>	<b>16,65</b>		
<b>Autres participations</b>	<b>25 100</b>	<b>12,18</b>	<b>25 100</b>	<b>16,65</b>		
TITRES 2M IMMOBILIER	100	0,05	100	0,07		
TITRES 2M CONCEPT	25 000	12,13	25 000	16,58		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>181 019</b>	<b>87,82</b>	<b>125 675</b>	<b>83,35</b>	<b>55 345</b>	<b>44,04</b>
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>121 429</b>	<b>58,91</b>	<b>62 181</b>	<b>41,24</b>	<b>59 248</b>	<b>95,28</b>
Collectif clients débiteurs	111 663	54,17	62 181	41,24	49 482	79,58
CLIENT, FACT. A ETABLIR	9 766	4,74			9 766	
<b>Autres créances</b>	<b>30 126</b>	<b>14,62</b>	<b>32 354</b>	<b>21,46</b>	<b>(2 228)</b>	<b>-6,89</b>
IMPOTS SUR LES SOCIETES			1 541	1,02	(1 541)	-100,00
TVA DEDUCTIBLE	754	0,37	1 215	0,81	(462)	-38,00
TVA SUR FACT. NON PARVENUES	807	0,39	802	0,53	5	0,67
2M CONCEPT	400	0,19	630	0,42	(231)	-36,59
2M IMMOBILIER	28 165	13,66	28 165	18,68		
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>	<b>15</b>	<b>0,01</b>		
AUTRES VALEURS MOBILIERES	15	0,01	15	0,01		
<b>Disponibilités</b>	<b>28 763</b>	<b>13,95</b>	<b>30 534</b>	<b>20,25</b>	<b>(1 772)</b>	<b>-5,80</b>
CREDIT MUTUEL	28 763	13,95	30 534	20,25	(1 772)	-5,80
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>687</b>	<b>0,33</b>	<b>590</b>	<b>0,39</b>	<b>96</b>	<b>16,31</b>
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	687	0,33	590	0,39	96	16,31
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>206 119</b>	<b>100,00</b>	<b>150 775</b>	<b>100,00</b>	<b>55 345</b>	<b>36,71</b>

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	30 000	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	3 000	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	46 900	26 000
	Report à nouveau	604	600
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>23 876</b>	<b>20 904</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>104 380</b>	<b>80 504</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	40	46
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 286	8 888
	Dettes fiscales et sociales	94 413	61 337
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>101 739</b>	<b>70 271</b>
Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>206 119</b>	<b>150 775</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		23 876,08	20 904,03
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		101 739	70 271
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		40	46

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2016		01/01/2015		Variations	
	31/12/2016	12 mois	31/12/2015	12 mois		%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>104 380</b>	<b>50,64</b>	<b>80 504</b>	<b>53,39</b>	<b>23 876</b>	<b>29,66</b>
Capital Social ou individuel	30 000	14,55	30 000	19,90		
CAPITAL SOCIAL	30 000	14,55	30 000	19,90		
Réserve légale	3 000	1,46	3 000	1,99		
RESERVE LEGALE	3 000	1,46	3 000	1,99		
Autres réserves	46 900	22,75	26 000	17,24	20 900	80,38
AUTRES RESERVES	46 900	22,75	26 000	17,24	20 900	80,38
Report à nouveau	604	0,29	600	0,40	4	0,67
REPORT A NOUVEAU	604	0,29	600	0,40	4	0,67
Résultat de l'exercice	23 876	11,58	20 904	13,86	2 972	14,22
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>101 739</b>	<b>49,36</b>	<b>70 271</b>	<b>46,61</b>	<b>31 468</b>	<b>44,78</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	40	0,02	46	0,03	(6)	-12,28
INTERETS COURUS A PAYER	40	0,02	46	0,03	(6)	-12,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 286	3,53	8 888	5,89	(1 602)	-18,02
Collectif fournisseurs créditeurs	3 686	1,79	5 288	3,51	3 686	
FOURNISSEURS			3 600	2,39	(5 288)	-100,00
FOURNISSEURS, FACT. NON PARV.	3 600	1,75				
Dettes fiscales et sociales	94 413	45,81	61 337	40,68	33 076	53,92
REMUNERATIONS DUES	10 844	5,26	29	0,02	10 814	N/S
PERSONNEL, PROV. PRIMES	20 000	9,70	16 000	10,61	4 000	25,00
URSSAF	17 669	8,57	14 500	9,62	3 169	21,86
HUMANIS RETRAITE	8 606	4,18	6 327	4,20	2 279	36,02
AXA PREVOYANCE	1 062	0,51	709	0,47	353	49,72
AXA MUTUELLE	1 430	0,69	1 382	0,92	48	3,49
CHGES SOCIALES, CHGES A PAYER	8 000	3,88	6 400	4,24	1 600	25,00
IMPOTS SUR LES SOCIETES	525	0,25			525	
TVA A DECAISSER	3 537	1,72	3 170	2,10	367	11,58
TVA COLLECTEE 20%	18 611	9,03	10 364	6,87	8 247	79,57
TVA SUR FACT. A ETABLIR	1 628	0,79			1 628	
ETAT, CHARGES A PAYER	2 502	1,21	2 456	1,63	46	1,88
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>206 119</b>	<b>100,00</b>	<b>150 775</b>	<b>100,00</b>	<b>55 345</b>	<b>36,71</b>

**Etats financiers au 31/12/2016**

**Compte  
de  
résultat**

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	318 168		318 168	287 934
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>318 168</b>		<b>318 168</b>	<b>287 934</b>
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>318 168</b>	<b>287 934</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			26 500	26 422
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 812	2 494
	Salaires et traitements			185 830	169 815
	Charges sociales du personnel			71 815	64 445
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges				
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>289 958</b>	<b>263 176</b>
<b>RES ULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>28 211</b>	<b>24 758</b>

## Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2016	31/12/2015
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>28 211</b>	<b>24 758</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	121	165
	<b>Total des charges financières</b>	<b>121</b>	<b>165</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(121)</b>	<b>(165)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>28 089</b>	<b>24 593</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	1	1
	<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		1
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>1</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>1</b>	
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		4 214	3 689
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>318 169</b>	<b>287 935</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>294 293</b>	<b>267 031</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>23 876</b>	<b>20 904</b>

- |  |  |  |
|--|--|--|
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs |  |  |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs |  |  |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées     |  |  |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées     |  |  |

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016	12	01/01/2015	12	Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>318 168</b>	<b>100,00</b>	<b>287 934</b>	<b>100,00</b>	<b>30 234</b>	<b>10,50</b>
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>318 168</b>	<b>100,00</b>	<b>287 934</b>	<b>100,00</b>	<b>30 234</b>	<b>10,50</b>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>318 168</b>	<b>100,00</b>	<b>287 934</b>	<b>100,00</b>	<b>30 234</b>	<b>10,50</b>
PRESTATIONS DE SERVICES	302 454	95,06	266 772	92,65	35 683	13,38
REFACTURATION FRAIS FONCT.	15 210	4,78	21 162	7,35	(5 953)	-28,13
PRODUITS ANNEXES	504	0,16			504	
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>318 168</b>	<b>100,00</b>	<b>287 934</b>	<b>100,00</b>	<b>30 234</b>	<b>10,50</b>
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>289 958</b>	<b>91,13</b>	<b>263 176</b>	<b>91,40</b>	<b>26 782</b>	<b>10,18</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>26 500</b>	<b>8,33</b>	<b>26 422</b>	<b>9,18</b>	<b>78</b>	<b>0,30</b>
CARBURANT	2 313	0,73	2 076	0,72	237	11,40
ACHAT PETIT EQUIPEMENT	407	0,13	759	0,26	(352)	-46,42
ACHATS FRS ADMINISTRATIVES			1 637	0,57	(1 637)	-100,00
LOCATION IMMOBILIERE	6 000	1,89	355	0,12	5 645	N/S
LOCATIONS MOBILIERES	53	0,02	154	0,05	(101)	-65,70
CHARGES LOCATIVES	454	0,14	27	0,01	428	N/S
ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 773	0,56	11		1 762	N/S
REMUNERATION INTERMEDIAIRE	13		13			
HONORAIRES	3 000	0,94	3 000	1,04		
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	54	0,02	351	0,12	(297)	-84,65
CADEAUX CLIENTELE			86	0,03	(86)	-100,00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 306	0,41	1 776	0,62	(470)	-26,44
MISSIONS	4 117	1,29	5 169	1,80	(1 053)	-20,36
RECEPTIONS	2 416	0,76	3 898	1,35	(1 482)	-38,01
FRAIS POST AUX	102	0,03	392	0,14	(289)	-73,85
FRAIS TELEPHONIQUES	1 104	0,35	1 127	0,39	(22)	-1,98
FRAIS BANCAIRES	428	0,13	313	0,11	115	36,85
DIVERS SERVICES EXTERIEURS	2 960	0,93	5 280	1,83	(2 320)	-43,94
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés</b>	<b>5 812</b>	<b>1,83</b>	<b>2 494</b>	<b>0,87</b>	<b>3 318</b>	<b>133,01</b>
TAXE APPRENTISSAGE	1 224	0,38	1 246	0,43	(22)	-1,77
TAXE FORMATION PROFESSIONNELLE	1 071	0,34	1 008	0,35	63	6,23
CONTRIB. ECO. TERR.	2 032	0,64	203	0,07	1 829	900,99
TAXES FONCIERES	1 292	0,41	26	0,01	1 266	N/S
AUTRES IMPOTS LOCAUX	193	0,06	11		182	N/S
<b>Salaires et traitements</b>	<b>185 830</b>	<b>58,41</b>	<b>169 815</b>	<b>58,98</b>	<b>16 015</b>	<b>9,43</b>
REMUNERATION PERSONNEL	180 000	56,57	183 300	63,66	(3 300)	-1,80
PRIMES ET GRATIFICATIONS	4 000	1,26	(16 000)	-5,56	20 000	125,00
TICKETS RESTAURANT	1 830	0,58	2 515	0,87	(685)	-27,24
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>71 815</b>	<b>22,57</b>	<b>64 445</b>	<b>22,38</b>	<b>7 371</b>	<b>11,44</b>
URSSAF	45 121	14,18	45 523	15,81	(402)	-0,88
COTISATIONS MUTUELLE	2 861	0,90	2 765	0,96	96	3,47
COTISATIONS RETRAITE	19 416	6,10	19 389	6,73	26	0,14
COTISATIONS PREVOYANCE	2 817	0,89	3 167	1,10	(349)	-11,03
COTISATIONS AUTRES ORG. SOCIAU	1 600	0,50	(6 400)	-2,22	8 000	125,00
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>28 211</b>	<b>8,87</b>	<b>24 758</b>	<b>8,60</b>	<b>3 452</b>	<b>13,94</b>

## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2016 12		01/01/2015 12		Variations	%
	31/12/2016	mois	31/12/2015	mois		
Total des produits financiers						
Total des charges financières		121 0,04		165 0,06	(44)	-26,42
Intérêts et charges assimilées		121 0,04		165 0,06	(44)	-26,42
AGIOS		121 0,04		165 0,06	(44)	-26,42
Résultat financier		(121) -0,04		(165) -0,06	44	26,42
Résultat courant avant impôts		28 089 8,83		24 593 8,54	3 496	14,21
Total des produits exceptionnels		1		1		48,08
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1		1		48,08
AUTRES PRDTS EXCEPTIONNELS		1		1		48,08
Total des charges exceptionnelles				1	(1)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion				1	(1)	-100,00
AUTRES CHARGES EXCEPT.				1	(1)	-100,00
Résultat exceptionnel		1			1	267,39
Impôts sur les bénéfices		4 214 1,32		3 689 1,28	525	14,23
IMPOT SUR LES BENEFICES		4 214 1,32		3 689 1,28	525	14,23
Résultat de l'exercice		23 876 7,50		20 904 7,26	2 972	14,22

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **206 119** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **318 169** euros et un total **charges** de **294 293** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **23 876** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Filiales et Participation

La société détient à 100 % la SARL 2M CONCEPT immatriculée sous le numéro 538 162 132 dont le siège social est situé 26 Boulevard Paul Vaillant Couturier 94200 IVRY SUR SEINE.

La société 2M GESTION SAS détient également une participation dans la SCI 2M IMMOBILIER créé fin 2015 pour l'acquisition d'un local à destination de bureau au 26 Boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry sur Seine.

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

# Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
<b>INCORPORELLES</b>						
Frais d'établissement et de développement						
Autres						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>						
<b>CORPORELLES</b>						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels						
Instal., agencement, aménagement divers						
Matériel de transport						
Matériel de bureau, informatique et mobilier						
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>						
<b>FINANCIERES</b>						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	25 100					25 100
Autres titres immobilisés						
Prêts et autres immobilisations financières						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>25 100</b>					<b>25 100</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25 100</b>					<b>25 100</b>

# Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
<b>TOTAL</b>				

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

# Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
----------------	---------------	-------------	------------

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	121 429	121 429	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	1 561	1 561	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	28 565	28 565	
Charges constatées d'avances	687	687		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>152 242</b>	<b>152 242</b>	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine	40	40		
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 286	7 286		
	Personnel et comptes rattachés	30 844	30 844		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36 767	36 767		
	Impôts sur les bénéfices	525	525		
	Taxes sur la valeur ajoutée	23 776	23 776		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 502	2 502		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>101 739</b>	<b>101 739</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## 2M GESTION

Société par actions simplifiée

Au capital de 30 000 euros

Siège social : 26 Boulevard Paul Vaillant Couturier

94200 IVRY SUR SEINE

799 674 890 RCS CRETEIL

### RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Monsieur,

Je vous ai réuni en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L 227-9 du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

#### **SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE**

Son activité est une activité de holding animatrice. Notre société détient à 100 % la société 2M CONCEPT SARL.

Notre société met à disposition pour sa filiale les moyens techniques, commerciaux et administratifs pour son activité consistant à l'élaboration de plan technique pour les menuiseries.

Le chiffre d'affaires de la filiale est en constante augmentation et le développement s'effectue de manière croissante.

#### **EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE**

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

#### **ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT**

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

*m* *LD*

## EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Pour l'année 2017, notre société continuera à mettre à la disposition de sa filiale les mêmes moyens.

Nous souhaitons toujours développer le marché commercial de notre filiale 2M CONCEPT SARL relatif aux nouvelles normes BIM.

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

S'agissant des filiales et participations, nous vous avons présenté leur activité lors de notre exposé sur l'activité de la Société.

## SOCIETES CONTROLEES

Nous vous rappelons que notre Société contrôle au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce les sociétés suivantes :

2M CONCEPT, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 25 000 euros dont le siège social est situé au 26 Boulevard Paul Vaillant Couturier à Ivry-sur -Seine (94), immatriculée sous le numéro 538 162 132 RCS CRETEIL.

## INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

Date échéance	Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	Solde des dettes fournisseurs à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs à 90 jours	Solde des dettes fournisseurs à 120 jours
2015	3 686 €	NEANT	NEANT	NEANT
2015	5 288 €	NEANT	NEANT	NEANT

MD

## EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016 :

- Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 318 168 euros contre 287 934 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le total des produits d'exploitation s'élève à 318 168 euros contre 287 934 euros au titre de l'exercice précédent;
- Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 289 958 euros contre 263 176 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le résultat d'exploitation ressort à 28 211 euros contre 24 758 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le montant des traitements et salaires s'élève à 185 830 euros contre 169 815 euros au titre de l'exercice précédent ;
- Le montant des charges sociales s'élève à 71 815 euros contre 64 445 euros au titre de l'exercice précédent;
- L'effectif salarié moyen s'élève à 2 contre 2 au titre de l'exercice précédent ;

Il est précisé que la Société n'a supporté aucune dépense de travail intérimaire.

Compte tenu d'un résultat financier de (121) euros, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 28 089 euros.

Compte tenu des éléments ci-dessus, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 23 876 euros.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 206 119 euros.

### PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

### AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 23 876 euros de la manière suivante :

**- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 23 876 euros.**

**Affectation :**

<b>Autres réserves :</b>	<b>23 100 euros</b>
<b>Report à nouveau :</b>	<b>776 euros</b>

### RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

*M* *YD*

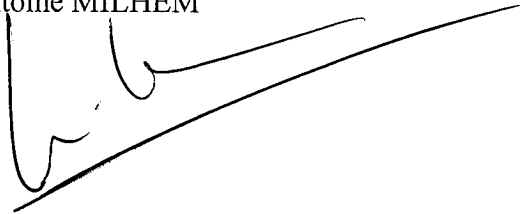
## **DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT**

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

## **CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport général de votre Commissaire aux comptes et de son rapport spécial sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de commerce.

Le Président  
Antoine MILHEM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Milhem', is written over a horizontal line that extends to the right.

2M GESTION  
Société par actions simplifiée  
Au capital de 30 000 euros  
Siège social : 26 Boulevard Paul Vaillant Couturier  
94200 IVRY SUR SEINE  
799 674 890 RCS CRETEIL

*PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2017*

Le trente juin deux mille dix-sept, à 18 heures, les associés de la Société 2M GESTION se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 15 juin 2017.

Sont présents :

- Antoine MILHEM, détenteur de trois cents actions, ci 300 actions
- David MALLARD, détenteur de trois cents actions, ci 300 actions

Total des actions des associés présents : 600 actions sur les 600 actions composant le capital social.

- Jérôme MONTEIL, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Antoine MILHEM préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la copie et le récépissé postal de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président;
- Affectation du résultat;

AM  
MD

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016,

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions;

Le Président donne lecture de son rapport, du rapport du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE Résolution - Approbation des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans .

Sont également approuvées les opérations réalisées pendant la période courant depuis la signature des statuts jusqu'à l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME Résolution - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 23 876 euros de la manière suivante :

**- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 23 876 euros.**

**Affectation :**

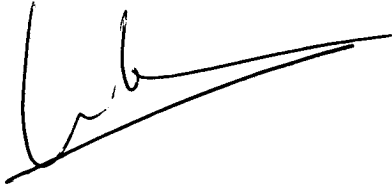
<b>Autres réserves :</b>	<b>23 100 euros</b>
<b>Report à nouveau :</b>	<b>776 euros</b>

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

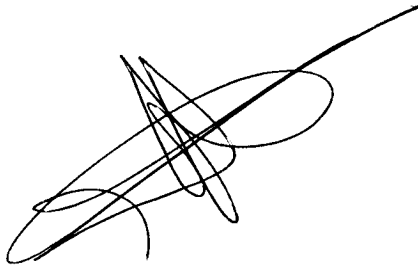
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 19 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Le Président de l'assemblée et actionnaire  
Antoine MILHEM

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long horizontal stroke that tapers to the right.

Actionnaire  
David MALLARD

A handwritten signature in black ink, featuring a complex, scribbled pattern of overlapping loops and lines.

2M GESTION  
Société par actions simplifiée au capital de 30 000 €  
26 boulevard PAUL VAILLANT COUTURIER  
94200 IVRY SUR SEINE  
799 674 890 RCS CRETEIL

**RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS  
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016  
DE LA SOCIETE 2M GESTION**

**JM AUDITORS**  
**Commissaire aux Comptes**  
*Membre de la Compagnie Régionale des  
Commissaires aux Comptes de Versailles*  
8 Rue des Frères Caudron  
78140 VELIZY VILLACOUBLAY  
RCS VERSAILLES 451 289 946

2M GESTION  
26 boulevard PAUL VAILLANT COUTURIER  
94200 IVRY SUR SEINE

\*\*\*\*\*

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
SUR LES COMPTES ANNUELS  
Exercice clos au 31/12/2016

\*\*\*\*\*

Messieurs les associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31/12/2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de votre SAS, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.



## **I. - Opinion sur les comptes annuels**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre SAS à la fin de cet exercice.

## **II. – Justification des appréciations**

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre SAS, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

## **III. - Vérifications et informations spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par le Président et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à VELIZY VILLACOUBLAY  
Le 15 mai 2017

JM AUDITORS  
Jérôme MONTEIL  
Commissaire aux Comptes

