

RCS : BELFORT
Code greffe : 9001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00085
Numéro SIREN : 848 357 521
Nom ou dénomination : 2CM

Ce dépôt a été enregistré le 13/10/2022 sous le numéro de dépôt 4357

① BILAN SIMPLIFIÉ

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

ACTIF	Brut		Amort. Provisions		Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
	①		②		③	④
Immobilisations incorporelles :	010		012			
- Fonds commercial						
- Autres	014	2 750	016	2 279	471	1 388
Immobilisations corporelles	028		030			
Immobilisations financières (1)	040		042			13 815
(5) TOTAL I	044	2 750	048	2 279	471	15 203
Stocks matières premières, appro., en cours de production	050	204 294	052		204 294	1 005 170
Stocks marchandises	060		062			
Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
Créances clients et comptes rattachés (2)	068	79 538	070		79 538	
Autres créances (3)	072	159 859	074		159 859	85 264
Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	239 254	086		239 254	315 308
Charges constatées d'avance	092	232	094		232	228
TOTAL II	096	683 176	098		683 176	1 405 969
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	110	685 926	112	2 279	683 647	1 421 173

PASSIF		31/12/2021	31/12/2020
Capital social ou individuel	120	50 000	50 000
Écarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126		
Réserves réglementées	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres)	131		
Report à nouveau	134	-15 935	-7 646
Résultat de l'exercice	136	105 360	-8 288
Provisions réglementées	140		
TOTAL I	142	139 426	34 065
Provisions pour risques et charges	TOTAL II 154		
Emprunts et dettes assimilées (4)	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (4)	164		
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	166	152 587	278 715
Autres dettes (4) (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	354 440	235 806
Produits constatés d'avance	174		872 586
TOTAL III	176	544 222	1 387 107
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	180	683 647	1 421 173

Renvois :

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immo. acquises	182	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immo. cédées	184	13 815

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Annexe

Règles et méthodes comptables

(Décret n° 83-1020 du 29-11-1983 – articles 7,21,24 début, 24-1, 24-2 et 24-3)

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 683 647 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de 105 360 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- Le PCG 2014 approuvé par arrêté ministériel du 8 septembre 2014
- La loi n° 83 353 du 30 avril 1983
- Le décret 83 1020 du 29 novembre 1983
- Les règlements de l'Autorité des Normes Comptables (ANC).



Faits caractéristiques

Néant

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de bases :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue indiquée dans le tableau d'amortissement.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du "premier entré premier sorti" (PEPS)

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une provision pour dépréciation des stocks est comptabilisée lorsque la valeur brute est supérieure à la valeur réelle à la date de clôture.

Créances et dettes :

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Une provision est constituée sur les créances dès lors que leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions :

La société applique le règlement CRC 2000-06 sur les passifs.

Dans ce cadre, des provisions pour risques et charges sont constituées pour faire face aux sorties probables de ressources au profit des tiers, sans contrepartie pour la société.

Ces provisions sont estimées en prenant en considération les hypothèses les plus probables à la date d'arrêté des comptes.

Changements de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.



Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	1 362	917		2 279
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 362	917		2 279
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL GÉNÉRAL	1 362	917		2 279

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Différentiel de durée	Dotations		Différentiel de durée	Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel		Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Revaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 750		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 750		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions :			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions			
Installations :			
- Techniques, matériel et outillage			
- Générales, agencements et aménagements divers			
Matériel :			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres :			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	13 815		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	13 815		
TOTAL GÉNÉRAL	16 565		

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Reval. légale ou éval. par mise en équival. Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
	Virements	Cessions		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			2 750	
TOTAL			2 750	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agenct et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage				
- Gales, agenct et aménagt. divers				
Matériel :				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			13 815	
TOTAL			13 815	
TOTAL GÉNÉRAL			13 815	2 750

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglementées				
- Reconstitution des gisements				
Provisions pour : - Investissements				
- Hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges				
- Litiges				
- Garanties données aux clients				
- Pertes sur marché à terme				
- Amendes et pénalités				
- Pertes de change				
Provisions pour : - Pensions et obligations				
- Impôts				
- Renouvellement des immobilisations				
- Gros entretien et grandes révisions				
- Charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations				
- Incorporelles				
- Corporelles				
Immobilisations : - Titres mis en équivalence				
- Titres de participation				
- Financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL				
- D'exploitation				
Dont dotations et reprises : - Financières				
- Exceptionnelles				
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	79 538	79 538	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	159 859	159 859	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	232	232	
TOTAL	239 629	239 629	
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Etat des dettes

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) :				
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	152 587	152 587		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26 278	26 278		
Taxe sur la valeur ajoutée	10 298	10 298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125	125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	354 440	354 440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	494	494		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	544 222	544 222		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Charges à payer
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31.12.2021	Exercice clos le 31.12.2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	3 793	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 353	
Dettes fiscales et sociales	125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	58 271	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31.12.2021	Exercice clos le 31.12.2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	3 792.91	
45580000 INTERETS COURUS S/ C/C	3 792.91	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 352.80	
40810000 FOURNISSEURS- FACT NON PARV.	54 352.80	
Dettes fiscales et sociales	125.00	
44860000 ETAT- CHARGES A PAYER	125.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	58 270.71	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Produits à recevoir
(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	79 538	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	79 538	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés 41810000 FACTURE A ETABLIR	79 538.00 79 538.00	
Autres créances		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	79 538.00	

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Produits :	- D'exploitation		872 586
	- Financiers		
	- Exceptionnels		
TOTAL			872 586

Charges constatées d'avance		Exercice clos le 31/12/2021	Exercice clos le 31/12/2020
Charges :	- D'exploitation	232	228
	- Financières		
	- Exceptionnelles		
TOTAL		232	228

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	50 000	1.00000	50 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	50 000	1.00000	50 000

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

SAS 2CM

SAS au capital de 50.000 Euros
Siège social : 1 Avenue de la gare TGV
90400 MEROUX.
RCS BELFORT 848 357 521.

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

(Article 44-1 du décret numéro 67 236 du 23 mars 1967 modifié)

Exercice clos le 31 décembre 2021

Résultat :

- Bénéfice net comptable de 105.360,28 euros

Proposition d'affectation :

- A l'apurement du compte de report à nouveau débiteur pour..... **15.934,64 euros**
- En réserves légales pour **5.000,00 euros**
- En autres réserves pour **84.425,64 euros**
- **105.360,28 euros**

Décision de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 30/06/2022 statuant sur les comptes de l'exercice.

Résolution adoptée selon la proposition d'affectation faite.

Le Président


CAMOZZI Père et Fils
S.A.R.L. Capital 200.000 €
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
3 rue Charles de gaulle
90120 MORVILLARS
Tél. 03 84 27 82 96 - Fax 03 84 54 15 02
Email : christophe@camozzi-batiment.com