



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00394

Numéro SIREN : 480 624 543

Nom ou dénomination : 2M MOBILIER & MOUVEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 04/10/2017 sous le numéro de dépôt 20374

n° de dépôt 20374

n° de gestion

04 OCT. 2017

Quint.

n° de chambre

2M MOBILIER & MOUVEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 28 rue Darcis
78400 CHATOU
480 624 543 RCS VERSAILLES

n° de facture

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 SEPTEMBRE 2017**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 mars 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élevant à 110 744,90 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 110 744,90 €
Auquel s'ajoute le « Report à nouveau » antérieur 1 073,22 €

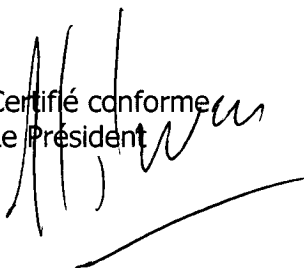
Soit un total de 111 818,12 €

↳ Affectation totale au compte « Autres réserves » 111 818,12 €
Qui s'élève ainsi à 681 818,12 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 septembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président 

S. Thizon
G. Hollier-Larousse
I. Rivoallan
N. Miegerville
P. Parisot

2m MOBILIER & MOUVEMENT

23 B, avenue de l'Europe
78400 CHATOU

ETATS FINANCIERS AU 31 MARS 2017
Période du 01/04/2016 au 31/03/2017



Désignation de l'entreprise : <u>2m MOBILIER & MOUVEMENT</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois : <u>1 2</u>			
Adresse de l'entreprise : <u>23 B AVENUE DE L EUROPE 78400 CHATOU</u>		Durée de l'exercice précédent : <u>1 2</u>			
Numero SIRET : <u>4 8 0 6 2 4 5 4 3 0 0 0 2 5</u>			Neant <input type="checkbox"/>		
			3 1 0 3 2 0 1 7		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	18 429	
	Fonds commercial (1)	AH	AI		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	94 799	
	Immobilisations en cours	AV	AW	54 529	
	Avances et acomptes	AX	AY	40 270	
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
	Autres participations	CU	CV		
	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	5 383	
	TOTAL (II)	BJ	BK	118 611	
				72 958	
				45 653	
STOCKS	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO	40 209	
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU	96 642	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	4 501	
CREANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	966 910	
	Autres créances (3)	BZ	CA	30 578	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	936 332	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	5 088	
	Disponibilités	CF	CG	313 618	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	12 309	
TOTAL (III)		CJ	CK	1 542 993	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écart de conversion actif *	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A	103 536	1 558 068
Renvois : (1) Dont devis au bail :		Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP		(3) Part à plus d'un an : CR	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :		Créances :	

SAGE Experts-comptables janvier 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Désignation de l'entreprise		2m MOBILIER & MOUVEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *	
				l'exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 50 000...)		DA	50 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB		
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)		DC		
	Réserve légale (3)		DD	5 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/>)		DG	570 000	
	Report à nouveau		DH	1 073	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	110 745	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
			DL	736 818	
TOTAL (II)					
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM		
	Avances conditionnées		DN		
			DO		
TOTAL (III)					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP		
	Provisions pour charges		DQ		
			DR		
TOTAL (III)					
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS		
	Autres emprunts obligataires		DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	11 141	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> E1)		DV	6	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	37 850	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	494 041	
	Dettes fiscales et sociales		DY	260 580	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
	Autres dettes		EA	17 632	
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
			EC	821 250	
TOTAL (IV)					
		ED			
Écarts de conversion passif *		ED			
		EF	1 558 068		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		IB	
	(2)	Donc	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
			Écart de réévaluation libre	ID	
			Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	821 250	
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	1 082	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2017

Annexe obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)

Designation de l'entreprise : 2m MOBILIER & MOUVEMENT Néant *

		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 846 291	FB		FC	2 846 291	
	Production vendue	} biens *	FD		FE		FF	
			} services *	FG	1 943 177	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		4 789 468	FK		FL	4 789 468
	Production stockée *					FM	40 209	
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	2 127	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	21 179	
	Autres produits (1) (11)					FQ	6 528	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	4 859 511
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	2 061 826
	Variation de stock (marchandises)*						FT	(85 315)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	1 680 888
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	15 410
	Salaires et traitements *						FY	706 229
	Charges sociales (10)						FZ	278 441
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	22 186
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC
	Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	1 422
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	4 706 287	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)						GG	153 224	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)						GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	7 733
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM	
	Différences positives de change						GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO	
Total des produits financiers (V)						GP	7 733	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	3 389
	Différences négatives de change						GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT	
Total des charges financières (VI)						GU	3 389	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	4 344	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	157 568	

④

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 55 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		2m MOBILIER & MOUVEMENT		Néant <input type="checkbox"/>		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	63 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	63 000	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	356	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	62 630	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	62 986	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI	14	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK	46 837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	4 930 244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	4 819 499	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)				HN	110 745	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont	produits de locations immobilières		HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG	
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *		HP	7 589
			– Crédit-bail immobilier		HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			RC	
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			RD	
	(9)	Dont transferts de charges			A1	21 179
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)			A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6	obligatoires	A9	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N	
Prix de cession immobilisation				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	63 000
Valeur comptable des éléments cédés				62 630		
Amendes				261		
Penalités				95		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N-1	
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise 2m MOBILIER & MOUVEMENT

Nçant *

Ne pas reporter le montant des cédentes*

CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
			Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence	Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD 18 429	KE	KF	
CORPORELLES	Terrains	KG	KH	KI	
	Constructions	Sur sol propre Dont Composants L9	KJ	KK	KL
		Sur sol d'autrui Dont Composants M1	KM	KN	KO
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants M2	KP	KQ	KR
		Dont Composants M3	KS	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	KV 6 870	KW	KX
		Installations générales, agencements, aménagements divers *	KY 159 833	KZ	LA
	Matériel de transport *	LB 23 949	LC	LD 1 816	
	Matériel de bureau et mobilier informatique	LE	LF	LG	
	Emballages récupérables et divers *	LH	LI	LJ	
	Immobilisations corporelles en cours	LK	LL	LM	
	Avances et acomptes	LN 190 652	LO	LP 1 816	
	TOTAL III				
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G	8M	8T	
	Autres participations	8U	8V	8W	
	Autres titres immobilisés	IP	IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières	IT 5 422	IU	IV (39)	
	TOTAL IV	LQ 5 422	LR	LS (39)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG 214 503	ØH	ØJ 1 777	

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence	
		par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN	CO	DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO	LV	LW 18 429	IX 18 429	
CORPORELLES	Terrains	IP	LX	LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ	MA	MB	MC
		Sur sol d'autrui	IR	MD	ME	MF
	Inst. gales, agencts et am. des constructions		IS	MG	MH	MI
			IT	MJ	MK	ML
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU	MM	MN 6 870	MO 6 870
		Matériel de transport	IV	MP 97 669	MQ 62 164	MR 62 164
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW	MS	MT 25 765	MU 25 765	
	Emballages récupérables et divers *	IX	MV	MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours	MY	MZ	NA	NB	
	Avances et acomptes	NC	ND	NE	NF	
	TOTAL III	IY	NG 97 669	NH 94 799	NI 94 799	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations		IO	ØX	ØY	ØZ	
Autres titres immobilisés		II	2B	2C	2D	
Prêts et autres immobilisations financières		I2	2E	2F 5 383	2G 5 383	
TOTAL IV		I3	NJ	NK 5 383	2H 5 383	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4	ØK 97 669	ØL 118 611	ØM 118 611	

SAGE Experts-comptables Janvier 2017

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 3 1 0 3 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 2m MOBILIER & MOUVEMENT Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
	1	2			6	
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
 - a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
 - b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

⑥

AMORTISSEMENTS

DGFIP N° 2055-SD 2017

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 2m MOBILIER & MOUVEMENT Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations, dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CY	EL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles		TOTAL II	PE	14 841	PF	3 588	PG	PH	18 429	
Terrains			PI		PJ		PK	PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO	PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT	PU		
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions		PV		PW		PX	PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB	QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	5 357	QE	423	QF	QG	5 781	
	Matériel de transport		QH	49 431	QI	14 464	QJ	35 039	QK	28 856
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	16 181	QM	3 711	QN		QO	19 892
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT	
TOTAL III			QU	70 969	QV	18 598	QW	35 039	QX	54 529
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ØN	85 810	ØP	22 186	ØQ	35 039	ØR	72 958

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais d'établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6		
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1		
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3			S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6			U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4			V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2			W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			X1	
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM				NO		
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV		
Total général non censuré (NP + NQ + NR)	NW	Total général non censuré (NS + NT + NU)		NY	Total général non censuré (NW - NY)		NZ				

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

* Des explications concernant ce titre budgétaire sont données dans la notice n° 2032

SAGE Expertis-comptables janvier 2017

Formulaire obligatoire, article 53 A
du Code général des impôts

Designation de l'entreprise : <u>2m MOBILIER & MOUVEMENT</u>		Neant <input type="checkbox"/>			
Nature des provisions	Montant au debut de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant a la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations <ul style="list-style-type: none"> - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * 	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		6J	6K	6L	6M
		6N	6O	6P	6Q
		6R	6S	6T	6U
	Sur stocks et en cours	6X	6Y	6Z	7A
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
TOTAL III	7B	7C	7D	7E	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7D	7E	7F	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5° du C.G.I.				10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise :		2m MOBILIER & MOUVEMENT		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP	UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	UV	UW	5 383	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	36 694	36 694		
	Autres créances clients		UX	930 217	930 217		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO		ZI				
	Personnel et comptes rattachés		UY	6 500	6 500		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	1 895	1 895		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	51 883	51 883	
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 726	22 726	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP	3 819	3 819	
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	16 894	16 894		
	Charges constatées d'avance		VS	12 309	12 309		
	TOTAUX			VT	1 088 319	1 082 936	5 383
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 082	1 082		
	à plus d'1 an à l'origine		VH	10 059	10 059		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	494 041	494 041			
Personnel et comptes rattachés		8C	7 630	7 630			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	139 092	139 092			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	104 374	104 374		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	9 483	9 483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI	6	6			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	17 632	17 632			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	783 400	783 400		
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	6
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	16 861	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

2m MOBILIER & MOUVEMENT

23 B AVENUE DE L EUROPE

78400 CHATOU

Annexes légales

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 1 558 067,83 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 110 744,90 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 04 ans
Mobilier	5 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (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, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société a été transformée en SAS en novembre 2016.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' viremt pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	18 429		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	6 870		
Matériel de transport	159 833		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	23 949		1 816
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	190 652		1 816
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 422		-39
TOTAL	5 422		-39
TOTAL GENERAL	214 503		1 777

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			18 429	18 429
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			6 870	6 870
Matériel de transport		97 669	62 164	62 164
Matériel de bureau, informatique, mobilier			25 765	25 765
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		97 669	94 799	94 799
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 383	5 383
TOTAL			5 383	5 383
TOTAL GENERAL		97 669	118 611	118 611

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	14 841	3 588		18 429
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	5 357	423		5 781
Matériel de transport	49 431	14 464	35 039	28 856
Matériel de bureau, informatique, mobilier	16 181	3 711		19 892
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	70 969	18 598	35 039	54 529
TOTAL GENERAL	85 810	22 186	35 039	72 958

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 588				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	423				
Matériel de transport	14 464				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3 711				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	18 598				
TOTAL GENERAL	22 186				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	5 378	25 200		30 578
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	5 378	25 200		30 578
TOTAL GENERAL	5 378	25 200		30 578
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		25 200		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 383		5 383
Clients douteux ou litigieux	36 694	36 694	
Autres créances clients	930 217	930 217	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 500	6 500	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 895	1 895	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéficiaires	51 883	51 883	
- T.V.A.	22 726	22 726	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 819	3 819	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	16 894	16 894	
Charges constatées d'avance	12 309	12 309	
TOTAL GENERAL	1 088 319	1 082 936	5 383
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 082	1 082		
- plus d'un an	10 059	10 059		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	494 041	494 041		
Personnel et comptes rattachés	7 630	7 630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139 092	139 092		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéficiaires				
- T.V.A.	104 374	104 374		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	9 483	9 483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes	17 632	17 632		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	783 400	783 400		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 861			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	6			

7 - AUTRES TABLEAUX

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	84 512
Autres créances	11 830
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	19
TOTAL	96 361

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 082
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 235
Dettes fiscales et sociales	20 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9 058
TOTAL	49 516

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	12 309	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	12 309	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	500,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		44 497	44 497
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL		44 497	44 497
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		1 458	1 458
- Exercice		7 589	7 589
TOTAL		9 047	9 047
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		7 589	7 589
- à plus d'un an et cinq au plus		6 325	6 325
- à plus de cinq ans			
TOTAL		13 914	13 914
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	800
- TOTAL	5 300

Commentaires:

9.3 - EFFECTIF MOYEN


	Personnel salarie	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	7	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois	31/03/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) <i>Capital social</i>	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
b) <i>Nombre d'actions émises</i>					
c) <i>Nombre d'obligations convertibles en actions</i>					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) <i>Chiffre d'affaires hors taxes</i>	4 789 468	4 618 497	3 191 030	1 863 663	2 464 123
b) <i>Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions</i>	204 968	339 878	233 751	142 966	125 164
c) <i>Impôt sur les bénéfices</i>	46 837	95 247	60 666	36 265	38 669
d) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>	158 131	244 631	173 085	106 701	86 495
e) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>	110 745	206 488	140 912	86 989	93 177
f) <i>Montants des bénéfices distribués</i>					
g) <i>Participation des salariés</i>					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) <i>Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions</i>					
b) <i>Bénéfice après impôt, amortissements & provisions</i>					
c) <i>Dividende versé à chaque action</i>					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) <i>Nombre de salariés</i>					
b) <i>Montant de la masse salariale</i>	706 229	527 703	389 179	263 666	271 611
c) <i>Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)</i>	278 441	223 758	170 768	104 085	114 535

Observations complémentaires




Sophie BASTIDE-LE DU
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
4, allée Gustav Mahler
78670 VILLENES SUR SEINE
☎ : 01 39 75 44 91
@ : sophie.bastide.ledu@wanadoo.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
SOCIETE 2M MOBILIER & MOUVEMENT

SAS AU CAPITAL DE 50 000 €

28, rue Darcis
78400 CHATOU

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2017



Sophie BASTIDE-LE DU
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
4, allée Gustav Mahler
78670 VILLENES SUR SEINE
☎ : 01 39 75 44 91
@ : sophie.bastide.ledu@wanadoo.fr

Mesdames et Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 mars 2017 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société 2M MOBILIER & MOUVEMENT, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de mes appréciations
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

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

1. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

J'ai effectué mon 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. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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 la société à la fin de cet exercice.



2. JUSTIFICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, ont porté sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes ainsi que sur leur présentation d'ensemble. Ces appréciations n'appellent pas de commentaires particuliers. Elles s'inscrivent dans ma démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Villennes sur Seine,

Le 12 septembre 2017.

Sophie BASTIDE-LE DU
Expert-Comptable
Commissaire aux Comptes
4, allée Gastay Mahier
78670 Villennes sur Seine
Sophie BASTIDE-LE DU.
Tél : 01 39 75 44 91

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2016 (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	18 429	18 429			3 588	0,21
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	94 799	54 529	40 270	2,58	119 683	7,13
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 383		5 383	0,35	5 422	0,32
TOTAL (I)	118 611	72 958	45 653	2,93	128 692	7,67
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens	40 209		40 209	2,58		
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	96 642		96 642	6,20	11 327	0,68
Avances & acomptes versés sur commandes	4 501		4 501	0,29	103	0,01
Clients et comptes rattachés	966 910	30 578	936 332	60,10	1 215 721	72,46
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	8 882		8 882	0,57	10 032	0,60
. Personnel	6 500		6 500	0,42	20 421	1,22
. Organismes sociaux	1 895		1 895	0,12		
. Etat, impôts sur les bénéfices	51 883		51 883	3,33		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	22 726		22 726	1,46	32 091	1,91
. Autres	11 830		11 830	0,76	13 273	0,79
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	5 088		5 088	0,33	5 088	0,30
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	313 618		313 618	20,13	237 464	14,15
Charges constatées d'avance	12 309		12 309	0,79	3 667	0,22
TOTAL (II)	1 542 993	30 578	1 512 415	97,07	1 549 186	92,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 661 604	103 536	1 558 068	100,00	1 677 879	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 50 000)	50 000	3,21	50 000	2,98
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles	5 000	0,32	5 000	0,30
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	570 000	38,58	364 000	21,69
	1 073	0,07	585	0,03
Résultat de l'exercice	110 745	7,11	206 488	12,31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	736 818	47,29	626 073	37,31
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				
. Découverts, concours bancaires	10 059	0,65	26 920	1,60
Emprunts et dettes financières diverses	1 082	0,07		
. Divers				
. Associés	6	0,00		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	37 850	2,43	79 556	4,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	494 041	31,71	487 161	29,03
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel				
. Organismes sociaux	7 630	0,49	132 002	7,87
. Etat, impôts sur les bénéfiques	139 092	8,93	154 077	9,18
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			26 929	1,60
. Etat, obligations cautionnées	104 374	6,70	113 141	6,74
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9 483	0,61	28 104	1,67
Autres dettes				
Instruments de trésorerie	17 632	1,13	3 915	0,23
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	821 250	52,71	1 051 805	62,68
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 558 068	100,00	1 677 879	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/03/2017 (12 mois)		31/03/2016 (12 mois)		absolue (12 / 12)	
						%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	2 846 291		2 846 291	59,43	4 617 350	99,98	-1 771 059	-38,35
Production vendue biens								
Production vendue services	1 943 177		1 943 177	40,57	1 147	0,02	1 942 030	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	4 789 468		4 789 468	100,00	4 618 497	100,00	170 971	3,70

Production stockée			40 209	0,84			40 209	N/S
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			2 127	0,04	-72	0,00	2 199	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			21 179	0,44	3 465	0,08	17 714	511,23
Autres produits			6 528	0,14	227	0,00	6 301	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			4 859 511	101,46	4 622 117	100,08	237 394	5,14
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2 061 826	43,05	2 206 864	47,78	-145 038	-6,56
Variation de stock (marchandises)			-85 315	-1,77	-3 032	-0,06	-82 283	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			1 680 888	35,10	1 298 065	28,11	382 823	29,49
Impôts, taxes et versements assimilés			15 410	0,32	28 556	0,62	-13 146	-46,03
Salaires et traitements			706 229	14,75	527 703	11,43	178 526	33,83
Charges sociales			278 441	5,81	223 758	4,84	54 683	24,44
Dotations aux amortissements sur immobilisations			22 186	0,46	38 143	0,83	-15 957	-41,82
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			25 200	0,53			25 200	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			1 422	0,03	440	0,01	982	223,18
Total des charges d'exploitation (II)			4 706 287	98,26	4 320 497	93,55	385 790	8,93
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			153 224	3,20	301 620	6,53	-148 396	-49,19
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			7 733	0,16	314	0,01	7 419	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			7 733	0,16	314	0,01	7 419	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			3 389	0,07	2 005	0,04	1 384	69,03
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			3 389	0,07	2 005	0,04	1 384	69,03
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			4 344	0,09	-1 692	-0,03	6 036	356,74
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			157 568	3,29	299 929	6,49	-142 361	-47,45

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2016 au 31/03/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/03/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges		63 000	1,32	34 000	0,74	29 000		85,29	
Total des produits exceptionnels (VII)		63 000	1,32	34 000	0,74	29 000		85,29	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		356	0,01	535	0,01	-179		-33,45	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		62 630	1,31	31 658	0,69	30 972		97,83	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									
Total des charges exceptionnelles (VIII)		62 986	1,32	32 193	0,70	30 793		96,66	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		14	0,00	1 807	0,04	-1 793		-99,22	
Participation des salariés (IX)									
Impôts sur les bénéfices (X)		46 837	0,98	95 247	2,06	-48 410		-50,82	
Total des Produits (I+III+V+VII)		4 930 244	102,94	4 656 431	100,82	273 813		5,88	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		4 819 499	100,63	4 449 943	96,35	369 556		8,30	
RÉSULTAT NET		110 745	2,31	206 488	4,47	-95 743		-48,36	
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier		7 589	0,16	1 458	0,03	6 131		420,51	
Dont Crédit-bail immobilier									

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2017 dont le total est de 1 558 067,83 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 110 744,90 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2016 au 31/03/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/04/2015 au 31/03/2016.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail mobilier
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

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 intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	1 an
Agencements, aménagements, installations	10 ans
Matériel de transport	5 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 04 ans
Mobilier	5 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

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

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (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, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de formation et de recrutement
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

2 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

La société a été transformée en SAS en novembre 2016.

3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	18 429		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	6 870		
Matériel de transport	159 833		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	23 949		1 816
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	190 652		1 816
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 422		-39
TOTAL	5 422		-39
TOTAL GENERAL	214 503		1 777

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			18 429	18 429
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			6 870	6 870
Matériel de transport		97 669	62 164	62 164
Matériel de bureau, informatique, mobilier			25 765	25 765
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		97 669	94 799	94 799
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 383	5 383
TOTAL			5 383	5 383
TOTAL GENERAL		97 669	118 611	118 611

4 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	14 841	3 588		18 429
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers	5 357	423		5 781
Matériel de transport	49 431	14 464	35 039	28 856
Matériel de bureau, informatique, mobilier	16 181	3 711		19 892
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	70 969	18 598	35 039	54 529
TOTAL GENERAL	85 810	22 186	35 039	72 958

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	3 588				
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers	423				
Matériel de transport	14 464				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	3 711				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	18 598				
TOTAL GENERAL	22 186				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

5 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	5 378	25 200		30 578
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	5 378	25 200		30 578
TOTAL GENERAL	5 378	25 200		30 578
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		25 200		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

6 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	5 383		5 383
Clients douteux ou litigieux	36 694	36 694	
Autres créances clients	930 217	930 217	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	6 500	6 500	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 895	1 895	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	51 883	51 883	
- T.V.A.	22 726	22 726	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	3 819	3 819	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	16 894	16 894	
Charges constatées d'avance	12 309	12 309	
TOTAL GENERAL	1 088 319	1 082 936	5 383
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	1 082	1 082		
- plus d'un an	10 059	10 059		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	494 041	494 041		
Personnel et comptes rattachés	7 630	7 630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139 092	139 092		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	104 374	104 374		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	9 483	9 483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes	17 632	17 632		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	783 400	783 400		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	16 861			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	6			

7 - AUTRES TABLEAUX

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	84 512
Autres créances	11 830
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	19
TOTAL	96 361

8.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 082
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 235
Dettes fiscales et sociales	20 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	9 058
TOTAL	49 516

8.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	12 309	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	12 309	

Commentaires:

8.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	500,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice		

Commentaires:

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.1 - CREDIT BAIL MOBILIER

	Install Mat Out	Autres	Total
Valeur d'origine		44 497	44 497
Amortissements :			
- Cumuls exercices antérieurs			
- Dotations de l'exercice			
TOTAL		44 497	44 497
Redevances payées :			
- Cumuls exercices antérieurs		1 458	1 458
- Exercice		7 589	7 589
TOTAL		9 047	9 047
Redevances restant à payer :			
- à un an au plus		7 589	7 589
- à plus d'un an et cinq au plus		6 325	6 325
- à plus de cinq ans			
TOTAL		13 914	13 914
Valeur résiduelle :			
- à moins d'un an			
- à un an au plus			
- à plus d'un an et cinq au plus			
- à plus de cinq ans			
TOTAL			
Montant pris en charge dans l'exercice			

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.2 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	4 500
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	800
- TOTAL	5 300

Commentaires:

9.3 - EFFECTIF MOYEN

	Personnel salaré	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres	5	
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	7	

Commentaires:

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/03/2017 12 mois	31/03/2016 12 mois	31/03/2015 12 mois	31/03/2014 12 mois	31/03/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 789 468	4 618 497	3 191 030	1 863 663	2 464 123
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	204 968	339 878	233 751	142 966	125 164
c) Impôt sur les bénéfices	46 837	95 247	60 666	36 265	38 669
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	158 131	244 631	173 085	106 701	86 495
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	110 745	206 488	140 912	86 989	93 177
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	706 229	527 703	389 179	263 666	271 611
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	278 441	223 758	170 768	104 085	114 535

Observations complémentaires