

RCS : MACON
Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00014
Numéro SIREN : 892 706 987
Nom ou dénomination : 2MDE

Ce dépôt a été enregistré le 19/09/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003606

19 SEP. 2022

B - 3606

BILAN ACTIF

TRIBUNAL de COMMERCE
de MÂCON

ACTIF		Exercice N 31/01/2022 12			Exercice N-1 31/01/2021 1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	1 550 000.00		1 550 000.00	1 550 000.00			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	1 550 000.00		1 550 000.00	1 550 000.00			
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	68 603.00		68 603.00		68 603.00	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	4 536.70		4 536.70		4 536.70		
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	73 139.70		73 139.70		73 139.70		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 623 139.70		1 623 139.70	1 550 000.00	73 139.70	4.72	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

X
[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/01/2022 12	31/01/2021 1	Euros	%	
CAPITAUX PROPRIETAIRES	Capital (Dont versé : 775 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	775 000.00	775 000.00			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves					
	Report à nouveau	- 4 583.36		- 4 583.36		
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	155 710.00	- 4 583.36	160 293.36	NS	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées					
	Total I	926 126.64	770 416.64	155 710.00	20.21	
	AUTRES FONDS PROPRIETAIRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
		Total II				
	PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
		Total III				
DETTES (1)	Dettes financières Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	301 869.86	960.00	301 869.86	- 100.00	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	2 509.20 17 634.00	2 903.36	- 394.16 17 634.00	- 13.58	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	375 000.00	775 720.00	- 400 720.00	- 51.66	
	Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
		Total IV	697 013.06	779 583.36	- 82 570.30	- 10.59
		Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 623 139.70	1 550 000.00	73 139.70	4.72	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

63 978.57 404 583.00

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2022 12			Exercice N-1 31/01/2021 1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)						
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			3 389.14	4 583.36	- 1 194.22	- 26.06
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			3 389.14	4 583.36	- 1 194.22	- 26.06
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 3 389.14	- 4 583.36	1 194.22	26.06
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2022 12	31/01/2021 1	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	160 000.00		160 000.00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	160 000.00		160 000.00	
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 869.86		1 869.86	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 869.86		1 869.86	
2. Résultat financier (V-VI)	158 130.14		158 130.14	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	154 741.00	- 4 583.36	159 324.36	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	- 969.00		- 969.00	
Total des produits (I+III+V+VII)	160 000.00		160 000.00	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 290.00	4 583.36	- 293.36	- 6.40
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	155 710.00	- 4 583.36	160 293.36	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 623 139.70 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégageant un bénéfice de 155 710.00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2021 au 31/01/2022.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

La société 2MDE est la société mère d'un groupe fiscalement intégré
La société 2MDE se constitue seule redevable l'impôt société.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 550 000		
TOTAL	1 550 000		
TOTAL GENERAL	1 550 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 550 000	1 550 000
TOTAL			1 550 000	1 550 000
TOTAL GENERAL			1 550 000	1 550 000

Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	68 603	68 603	
TOTAL	68 603	68 603	

<u>Etat des dettes</u>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 870	1 870		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	300 000	41 966	170 820	87 214
Fournisseurs et comptes rattachés	2 509	2 509		
Impôts sur les bénéfices	17 634	17 634		
Autres dettes	375 000	375 000		
TOTAL	697 013	438 979	170 820	87 214
Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
TITRES	1.0000		775 000		775 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/02/2021 au 31/01/2022

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 870
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 509
Total	4 379

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

2MDE
Société par actions simplifiée
au capital de 775 000 euros
Siège social : 108 Chemin de Mercully
71130 GUEUGNON
892 706 987 RCS MACON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 31 JUILLET 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 JANVIER 2022

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2022 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	155 710,00 euros,
A la Réserve Légale	7 785,50 euros,
En apurement du poste « Report à Nouveau » débiteur	4 583,36 euros,
Le Solde	143 341,14 euros,
En totalité au poste « Autres Réserves ».	

Certifié conforme,
Mme. Marlène BOUCHOT,
Présidente,

