

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 02477

Numéro SIREN : 793 955 188

Nom ou dénomination : 2MPC

Ce dépôt a été enregistré le 03/09/2018 sous le numéro de dépôt 17641

2MPC

page 2

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2013 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 31/08/2018

ACTIF	du 01/07/2013 au 31/12/2014 (18 mois)		du Néant	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	287 387	3 271	284 116	51,06
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	104 901		104 901	18,85
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	392 288	3 271	389 018	69,92
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	63 611		63 611	11,43
. Autres	11 070		11 070	1,99
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	92 686		92 686	16,66
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	167 367		167 367	30,08
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	559 655	3 271	556 385	100,00

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

- 3 SEP. 2018

sous le N°

17641

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2013 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 31/08/2018

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2014 (18 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 550 000)	550 000	98,85
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-49 221	-8,84
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	500 779	90,01
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		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	5 178	0,93
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 430	2,05
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux	2 277	0,41
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36 720	6,60
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	55 606	9,99
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	556 385	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2013 au 31/12/2014

Présenté en Euros

Edité le 31/08/2018

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/07/2013 au 31/12/2014		du Néant		Variation		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits										
Total des produits d'exploitation (I)										
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			23 496				23 496		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés			511				511		N/S	
Salaires et traitements			15 571				15 571		N/S	
Charges sociales			6 372				6 372		N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 271				3 271		N/S	
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			1				1		N/S	
Total des charges d'exploitation (II)			49 221				49 221		N/S	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-49 221				-49 221		N/S	
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										
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)										
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées										
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-49 221				-49 221		N/S	

Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	0				
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	49 221			49 221	N/S
RÉSULTAT NET	-49 221			-49 221	N/S
	Perte				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

SAS 2MPC
Société par actions simplifiée
au capital de 550 000 euros
Siège social : 244 avenue de la Libération
33110 Le Bouscat
RCS Bordeaux n° 793 955 188

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 FEVRIER 2018

L'an deux mille dix-huit,
Le 20 février,
A 10 heures,

Les associés de la société SAS 2MPC, société par actions simplifiée au capital de 550 000 euros, divisé en 550 actions de 1 000 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, 244 avenue de la Libération 33110 Le Bouscat.

Sont présents :

- Madame Marie-Claire PELEGRIN, titulaire de 540 actions en pleine propriété, représentée par Madame Audrey DEJEAN sa tutrice
- Madame Marie-Catherine PELEGRIN titulaire de 10 actions en pleine propriété

seules associées de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société.

Dès lors, l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

L'Assemblée est présidée par Madame Marie-Catherine PELEGRIN , Présidente de la société.

La Présidente rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

Exercice 2014

- Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la Société,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et quitus à la Présidente,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées

Exercice 2015

- Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la Société,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées

rec AD

Exercice 2016

- Lecture du rapport de gestion sur l'activité de la Société,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées

-Questions diverses

La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2014, 31/12/2015 et 31/12/2016
- le rapport d'ensemble de l'activité de la Société au cours des trois exercices, établis par la Présidente,
- le rapport spécial sur les conventions règlementées
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

La Présidente déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

La Présidente présente et commente les comptes des trois exercices écoulés avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport sur l'activité de la Société établi par la Présidente et du rapport spécial sur les conventions réglementées.

Puis, la Présidente déclare la discussion ouverte.

Après plusieurs échanges, personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la Société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Présidente quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la Présidente, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 font apparaître une perte de 49 220,80 euros, qu'elle décide d'affecter en totalité au compte Report à Nouveau.

Cette résolution est à l'unanimité

AD

RCAP

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées, constate l'absence de telles conventions.

Cette résolution est à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la Société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2015, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Présidente quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Cette résolution est à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la Présidente, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 font apparaître une perte de 24 126,32 euros, qu'elle décide d'affecter en totalité au compte Report à Nouveau qui passe ainsi de 49 220.80 euros à 73 347,12 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées, constate l'absence de telles conventions.

Cette résolution est à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la Société, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Présidente quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution est à l'unanimité

AD
FLCP

HUITIEME RESOLUTION

Conformément à la proposition de la Présidente, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015 font apparaître une perte de 32 115.93 euros, qu'elle décide d'affecter en totalité au compte Report à Nouveau qui passe ainsi de 73 347.12 euros à 105 463,05 euros.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions réglementées, constate l'absence de telles conventions.

Cette résolution est à l'unanimité

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale entérine les décisions prises les années précédentes concernant la rémunération de la Présidente.

Elle approuve les rémunérations brutes figurant dans les comptes à hauteur de :

- 15 571 euros pour l'exercice 2014
- 13 714 euros pour l'exercice 2015
- 23 720 euros pour l'exercice 2016

Cette résolution est à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la Présidente déclare la séance levée.

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

Audrey Dejeau
titulaire Mme Pelegrin

