

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00522

Numéro SIREN : 808 431 753


Nom ou dénomination : 2 M A

Ce dépôt a été enregistré le 25/06/2019 sous le numéro de dépôt 2629

# In Extenso

PME

2014 B 522  
POUR VALOIR PROTES VLS SA  
DE DEPOT  
SOUS LE N° 15 B 2629  
LE 25/12/18  
LE GREFFIER DU TRIBUNAL



**SARL 2MA**

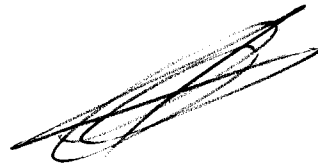
Comptes annuels  
Bilan au 31/12/2018

ZA DU PONT DE SEE

50150 SOURDEVAL

SIRET : 80843175300017

**CERTIFIÉ CONFORME  
À L'ORIGINAL**



**IN EXTENSO CAEN**  
9, rue Ferdinand Buisson  
14654 Carpiquet cedex

Tél : 02 31 440 440  
Fax : 02 31 535 200



# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2018	Net Au 31/12/2017
Capital souscrit non appelé				
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11 522	9 121	2 400	354
Fonds commercial	18 500		18 500	18 500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				8 448
Installations tech., matériels et outillages industriels	227 108	70 029	157 079	182 349
Autres immobilisations corporelles	37 203	20 513	16 690	19 532
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	344		344	344
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 000		6 000	6 000
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>300 676</b>	<b>99 663</b>	<b>201 012</b>	<b>235 526</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements	26 333		26 333	18 459
En cours de production de biens	8 839		8 839	8 056
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14 572		14 572	1 200
<b>Créances</b>				
Clients et comptes rattachés	251 555		251 555	209 970
Autres	37 596		37 596	26 779
Capital souscrit et appelé, non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres Titres				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>163 691</b>		<b>163 691</b>	<b>75 829</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>				<b>342</b>
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>502 586</b>		<b>502 586</b>	<b>340 635</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler ( III )				
Primes de remboursement des obligations ( IV )				
Ecart de conversion actif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL ( I à V )</b>	<b>803 262</b>	<b>99 663</b>	<b>703 598</b>	<b>576 162</b>

# Bilan Passif

		Net	Net
		Au 31/12/2018	Au 31/12/2017
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social ou individuel dont versé :	60 000	60 000	60 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		6 000	6 000
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		124 947	86 536
Report à nouveau			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>		90 171	38 411
Subventions d'investissement		2 819	3 924
Provisions réglementées		2 400	233
	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>286 337</b>	<b>195 104</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	<b>TOTAL ( I BIS )</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
	<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		63 243	89 401
Emprunts et dettes financières diverses		75 000	152 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		196 440	94 255
Dettes fiscales et sociales		61 154	45 361
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		1 424	41
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		20 000	
	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>417 261</b>	<b>381 058</b>
Ecarts de conversion passif ( IV )			
	<b>TOTAL GENERAL ( I à IV )</b>	<b>703 598</b>	<b>576 162</b>
<b>Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP</b>			

# Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2018 au 31/12/2018			Du 01/01/2017
	France	Exportation	Total	Au 31/12/2017
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	1 104 746		1 104 746	746 394
Production vendue de services	1 520		1 520	762
Chiffre d'affaires Net	1 106 266		1 106 266	747 156
Production stockée			783	2 269
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			6 416	10 636
Autres produits			10	19
		TOTAL ( I )	1 113 475	760 080
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			118 556	65 895
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-7 874	-279
Autres achats et charges externes *			515 936	355 075
Impôts, taxes et versements assimilés			5 053	5 137
Salaires et traitements			219 386	189 551
Charges sociales			77 182	63 487
Dotations aux amortissements sur immobilisations			41 503	37 155
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			11	2 706
		TOTAL ( II )	969 754	718 729
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			40 904	40 904
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )	143 721	41 352
Bénéfice attribué ou perte transférée ( III )				
Perte supportée ou bénéfice transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58	2
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL ( V )	58	2
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1 193	1 546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL ( VI )	1 193	1 546
		RESULTAT FINANCIER ( V - VI )	-1 135	-1 544
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I-II-III-IV+V-VI )	142 586	39 808

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

# Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	1 105	1 105
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	233	2 490
TOTAL ( VII )	1 338	3 595
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	27 021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 400	
TOTAL ( VIII )	29 422	
RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )	-28 084	3 595
Participations des salariés ( IX )		
Impôts sur les bénéfices ( X )	24 331	4 992
TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII )	1 114 871	763 678
TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + X )	1 024 700	725 267
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	90 171	38 411

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

# Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

## Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

### Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le règlement ANC n°2015-06, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a redéfini les critères et modalités d'amortissement et dépréciation des fonds commerciaux.

Les dispositions du règlement ANC précité n'ont aucune incidence sur les comptes de l'exercice.

Compte tenu du caractère non limité de sa durée d'utilisation, le fonds commercial ne fait l'objet d'aucun amortissement.

#### Dépréciation du fonds commercial

La dépréciation du fonds commercial est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

Compte tenu de son caractère non amortissable, le fonds commercial a fait l'objet d'un test de dépréciation au cours de l'exercice.

Le test a permis de conclure, sur la base de la valeur d'usage du fonds commercial, déterminé selon la méthode des flux nets de trésorerie actualisés, à l'absence de dépréciation au titre de l'exercice.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

### Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Agencements et aménagements des constructions 10 à 15 ans,
- Installations industrielles 10 ans,
- Matériel et outillage 5 ans,
- Mobilier de bureau 10 ans,
- Matériel de bureau 3 à 5 ans.

#### Stocks

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

#### Créances

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

#### Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 9.908 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 9.908 €.

## Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	7	7
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	7	7

Commentaire

## Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	6 000	10.00000	60 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	6 000	10.00000	60 000

Commentaire



## Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
<b>Valeur d'origine :</b>			200 000		200 000
<b>Amortissements :</b>					
Cumuls des exercices antérieurs			108 520		108 520
Dotations de l'exercice			39 622		39 622
<b>TOTAL</b>			<b>148 142</b>		<b>148 142</b>
Valeur nette théorique					
<b>Redevances payées :</b>					
Cumuls des exercices antérieurs			112 486		112 486
Montants de l'exercice			40 904		40 904
<b>TOTAL</b>			<b>153 390</b>		<b>153 390</b>
<b>Redevances restant dues :</b>					
A 1 an au plus			40 904		40 904
Entre 1 et 5 ans			10 227		10 227
A plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>			<b>51 131</b>		<b>51 131</b>
<b>Valeur résiduelle :</b>					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans			2 000		2 000
A plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>			<b>2 000</b>		<b>2 000</b>
<b>Montant pris en charge dans l'exercice :</b>			40 904		40 904

## Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit	63 243	63 243	63 243
Emprunts et dettes divers	75 000		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	<b>Total</b>	<b>138 243</b>	<b>63 243</b>

## Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	18 500
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
	<b>TOTAL</b>
	<b>18 500</b>

Commentaire

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	26 421		3 601
TOTAL	26 421		3 601
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	9 345		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	227 568		18 392
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	9 298		
Mat. de transport	1 500		9 900
Mat. de bureau et info., mobilier	23 685		2 118
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	271 395		30 410
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	344		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	6 000		
TOTAL	6 344		
TOTAL GENERAL	304 160		34 011
Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			30 022
TOTAL			30 022
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.	9 345		
Installations techniques, matériel et outillages ind.	18 852		227 108
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	9 298		
Mat. de transport			11 400
Mat. de bureau et info., mobilier			25 803
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	37 495		264 311
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			344
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			6 000
TOTAL			6 344
TOTAL GENERAL	37 495		300 676

## Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'étab. et développement					
Autres postes d'immo. incorp.	7 567	1 554		9 121	
	7 567	1 554		9 121	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.	897	1 284	2 181		
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	45 219	30 112	5 302	70 029	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	2 169	821	2 990		
Matériel de transport	362	1 472		1 833	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	12 420	6 260		18 680	
Emballages récup. et divers					
	61 067	39 949	10 473	90 542	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>68 634</b>	<b>41 503</b>	<b>10 473</b>	<b>99 663</b>	
<b>Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires</b>					
Immobilisations amortissables	<b>DOTATIONS</b>			<b>REPRISES</b>	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					
Frais d'étab. et développement (I)					
Autres postes d'immo. incorp. (II)	2 400			<b>233</b>	2 167
<b>TOTAL</b>	<b>2 400</b>			<b>233</b>	<b>2 167</b>
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.					
Inst. techniques, mat. et outillage indust.					
Inst. gales., agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récup. et divers.					
<b>TOTAL</b>					
Frais d'acquisition de titres de participations					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 400</b>			<b>233</b>	<b>2 167</b>
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>	<b>2 400</b>			<b>233</b>	<b>2 167</b>
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>					
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices					
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des obligations					
		Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice

# Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
<b>Réglementées</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	233	2 400	233		2 400
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
	<b>TOTAL I</b>	<b>233</b>	<b>2 400</b>	<b>233</b>	<b>2 400</b>
<b>Risques et charges</b>					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
	<b>TOTAL II</b>				
<b>Dépréciations</b>					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
	<b>TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>233</b>	<b>2 400</b>	<b>233</b>	<b>2 400</b>
	<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>				
	<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>				
		<b>2 400</b>	<b>233</b>		
	<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	6 000		6 000
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	251 555	251 555	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 997	1 997	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	332	332	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	14 119	14 119	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	2 927	2 927	
Groupe et associés (2)	18 000	18 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	221	221	
Charges constatées d'avance			
	<b>TOTAL</b>	<b>295 151</b>	<b>6 000</b>
<i>(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice</i>			
<i>(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice</i>			
<i>(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques</i>	18 000		

# Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine	63 243	23 000	40 243
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	75 000	37 500	37 500
Fournisseurs et comptes rattachés	196 440	196 440	
Personnel et comptes rattachés	24 369	24 369	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15 288	15 288	
Impôts sur les bénéfices	8 383	8 383	
Taxe sur la valeur ajoutée	11 061	11 061	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	2 052	2 052	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)			
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 424	1 424	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance	20 000	20 000	
	<b>TOTAL</b>	<b>417 261</b>	<b>339 518</b>
			<b>77 743</b>

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 101 158

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques

# Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 927.00	2 407.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>2 927.00</b>	<b>2 407.00</b>

## Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
<b>Créances rattachées à des participations</b>		
<b>Autres titres immobilisés</b>		
<b>Prêts</b>		
<b>Autres immobilisations financières</b>		
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>		
<b>Autres créances</b>	<b>2 927.00</b>	<b>2 407.00</b>
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	2 927.00	2 407.00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
<b>Disponibilités</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2 927.00</b>	<b>2 407.00</b>

# Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	<b>32 573.17</b>	<b>200.40</b>
Dettes fiscales et sociales	<b>24 176.05</b>	<b>16 260.39</b>
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	56 749.22	16 460.79

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>32 573.17</b>	<b>200.40</b>
408100 FOURN. FACT.NON PARVENUES	32 573.17	200.40
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>24 176.05</b>	<b>16 260.39</b>
428200 DETTES PROV./CONGES PAYES	10 868.00	10 422.00
428600 PERS.AUTR.CHARGES A PAYER	3 600.00	
438200 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	4 078.00	3 742.00
438600 AUTR.CHARG.SOCIALA PAYER	3 578.00	256.00
448620 TAXE D APPRENTISSAGE A PA	1 119.00	1 017.42
448630 FORMATION CONTINUE	933.05	822.97
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		
TOTAL	56 749.22	16 460.79

## Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation	20 000	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
	TOTAL	20 000

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation		342
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
	TOTAL	342



**2 M A**

Société à responsabilité limitée au capital de 60 000 €  
Siège social : 14 avenue Foch 50150 SOURDEVAL  
808 431 753 RCS COUTANCES

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU VENDREDI 21 JUIN 2019**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 90 170,93 € en totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 215 118,14 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

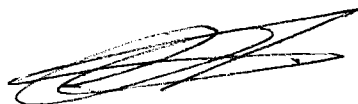
**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 21 juin 2019**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

**La Gérance**

**Monsieur Christophe HUBERT**



**Monsieur Vincent THOMAS**

