

RCS : CHAMBERY

Code greffe : 7301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00893

Numéro SIREN : 534 290 226

Nom ou dénomination : 2SDMI

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2019 sous le numéro de dépôt 836

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2018 12			Exercice N-1 31/08/2017 12	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	633.60	442.93	190.67	401.87	211.20	52.55
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 730.88	11 595.91	1 134.97	270.00	864.97	320.36
	Autres immobilisations corporelles	21 095.17	10 765.38	10 329.79	14 912.79	4 583.00	30.73
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 349.00		1 349.00	1 349.00		
	Total II	35 808.65	22 804.22	13 004.43	16 933.66	3 929.23	23.20
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	8 459.51		8 459.51	5 498.69	2 960.82	53.85
	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	78 333.42		78 333.42	72 289.75	6 043.67	8.36
	Autres créances	7 364.20		7 364.20	8 823.00	1 458.80	16.53
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	149 128.00		149 128.00	117 564.27	31 563.73	26.85
	Charges constatées d'avance (3)	757.09		757.09	717.48	39.61	5.52
	Total III	244 042.22		244 042.22	204 893.19	39 149.03	19.11
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	279 850.87	22 804.22	257 046.65	221 826.85	35 219.80	15.88

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 349.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2018	Exercice N-1 31/08/2017	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 500.00	7 500.00		
	Réserves				
	Réserve légale	750.00	750.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	94 457.13	67 092.18	27 364.95	40.79
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	31 731.94	27 364.95	4 366.99	15.96
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	134 439.07	102 707.13	31 731.94	30.90
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	19 301.93	32 046.59	12 744.66	39.77
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	1 094.24	1 937.56	843.32	43.52
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 957.58	7 554.88	7 402.70	97.99
	Dettes fiscales et sociales	87 253.83	77 580.69	9 673.14	12.47
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	122 607.58	119 119.72	3 487.86	2.93
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	257 046.65	221 826.85	35 219.80	15.88

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

116 297.09 99 838.69

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2018 12			Exercice N-1 31/08/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 262.34		3 262.34	2 194.96		1 067.38	48.63
Production vendue de biens							
Production vendue de services	386 735.79		386 735.79	376 878.36		9 857.43	2.62
Chiffre d'affaires NET	389 998.13		389 998.13	379 073.32		10 924.81	2.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 473.31	8 945.80		3 472.49	38.82
Autres produits			1.01	2.76		1.75	63.41
Total des Produits d'exploitation (I)			395 472.45	388 021.88		7 450.57	1.92
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 490.00	1 646.00		844.00	51.28
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			72 481.76	97 876.60		25 394.84	25.95
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			2 960.82	695.35		3 656.17	525.80
Autres achats et charges externes *			80 381.66	58 203.79		22 177.87	38.10
Impôts, taxes et versements assimilés			14 414.58	9 415.39		4 999.19	53.10
Salaires et traitements			135 911.10	122 849.46		13 061.64	10.63
Charges sociales			47 703.87	46 740.36		963.51	2.06
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 999.52	5 061.52		62.00	1.22
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				4 343.05		4 343.05	100.00
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 498.70	8 653.04		3 154.34	36.45
Total des Charges d'exploitation (II)			360 920.37	355 484.56		5 435.81	1.53
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			34 552.08	32 537.32		2 014.76	6.19
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	
	31/08/2018	31/08/2017	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
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				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	473.46	709.37	235.91	33.26
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	473.46	709.37	235.91	33.26
2. Résultat financier (V-VI)	473.46	709.37	235.91	33.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	34 078.62	31 827.95	2 250.67	7.07
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 916.67		2 916.67	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 916.67		2 916.67	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	187.00	155.00	32.00	20.65
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	60.35		60.35	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	247.35	155.00	92.35	59.58
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 669.32	155.00	2 824.32	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 016.00	4 308.00	708.00	16.43
Total des produits (I+III+V+VII)	398 389.12	388 021.88	10 367.24	2.67
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	366 657.18	360 656.93	6 000.25	1.66
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	31 731.94	27 364.95	4 366.99	15.96

* 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 le rapport d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2018 12			Exercice N-1 31/08/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	633.60	442.93	190.67	401.87	211.20	52.55
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 730.88	11 595.91	1 134.97	270.00	864.97	320.36
	Autres immobilisations corporelles	21 095.17	10 765.38	10 329.79	14 912.79	4 583.00	30.73
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 349.00		1 349.00	1 349.00		
Total II		35 808.65	22 804.22	13 004.43	16 933.66	3 929.23	23.20
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	8 459.51		8 459.51	5 498.69	2 960.82	53.85
	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	78 333.42		78 333.42	72 289.75	6 043.67	8.36
	Autres créances	7 364.20		7 364.20	8 823.00	1 458.80	16.53
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	149 128.00		149 128.00	117 564.27	31 563.73	26.85
	Charges constatées d'avance (3)	757.09		757.09	717.48	39.61	5.52
	Total III	244 042.22		244 042.22	204 893.19	39 149.03	19.11
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		279 850.87	22 804.22	257 046.65	221 826.85	35 219.80	15.88

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 349.00

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

- 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 2016.

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 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	634		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 600		1 131
Matériel de transport	19 237		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 000		
TOTAL	32 837		1 131
Prêts, autres immobilisations financières	1 349		
TOTAL	1 349		
TOTAL GENERAL	34 820		1 131

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			634	634
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			12 731	12 731
Matériel de transport		142	19 095	19 095
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 000	2 000
TOTAL		142	33 826	33 826
Prêts, autres immobilisations financières			1 349	1 349
TOTAL			1 349	1 349
TOTAL GENERAL		142	35 809	35 809

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	232	211		443
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	11 330	266		11 596
Matériel de transport	5 593	3 856	82	9 367
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	731	667		1 398
TOTAL	17 655	4 788	82	22 361
TOTAL GENERAL	17 886	5 000	82	22 804

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	211				
Instal.techniques matériel outillage indus.	266				
Matériel de transport	3 856				
Matériel de bureau informatique mobilier	667				
TOTAL	4 788				
TOTAL GENERAL	5 000				

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	4 403		4 403		
TOTAL	4 403		4 403		
TOTAL GENERAL	4 403		4 403		
Dont dotations et reprises d'exploitation			4 403		

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	1 349	1 349	
Autres créances clients	78 333	78 333	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 157	5 157	
Divers état et autres collectivités publiques	524	524	
Débiteurs divers	1 683	1 683	
Charges constatées d'avance	757	757	
TOTAL	87 804	87 804	

Etat des dettes	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	21	21		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	19 281	12 971	6 310	
Fournisseurs et comptes rattachés	14 958	14 958		
Personnel et comptes rattachés	35 500	35 500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37 210	37 210		
Impôts sur les bénéfices	1 823	1 823		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 188	12 188		
Autres impôts taxes et assimilés	533	533		
Groupe et associés	1 094	1 094		
TOTAL	122 608	116 297	6 310	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 731			

Composition du capital social

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

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	524
Total	524

ANNEXE

Exercice du 01/09/2017 au 31/08/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	21
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202
Dettes fiscales et sociales	72 922
Total	73 145

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	757
Total	757

2SDMI

SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : ZA du Plan Cumin – rue de la Jacquère
73800 LES MARCHES

534 290 226 RCS CHAMBERY

AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21 JANVIER 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que l'exercice clos le 31 août 2018 fait apparaître un bénéfice de + 31 731,94 euros, décide d'affecter ce résultat au poste « autres réserves ».

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en paiement au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Certifié conforme
Un co-gérant
Monsieur Sébastien BROTO SIMON**

