

RCS : NIORT
Code greffe : 7901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00697
Numéro SIREN : 844 657 841
Nom ou dénomination : 2CBI

Ce dépôt a été enregistré le 29/07/2021 sous le numéro de dépôt 3967



HUGONNET-MENARD

EXPERTISE COMPTABLE

Mikaël **HUGONNET**
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Expert judiciaire

Lucie **MENARD**
Expert-comptable
Commissaire aux comptes

34 av Victor Hugo - CS 20124 - 79204 PARTHENAY CEDEX
www.hm-ec.fr / cabinet@hm-ec.fr

SARL au capital de 30 000 € - N° SIRET 523 227 056 00042 - Code APE 6920Z - RCS N°01 523 227 056
Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Poitou Charentes Vendée

**Copie certifiée conforme
Le Gérant**

SARL 2CBI

56 rue du pré Maingot

79200 POMPAIRE

COMPTES ANNUELS
AU 31 Mars 2021

Dossier suivi par **Mikaël HUGONNET & Jérôme VILLAIN**

ACTIVITE - **Holding**

N° SIRET - **844 657 841 00012**

CODE NAF - **7010Z**

MISSION - **DE PRESENTATION**

REGIME JURIDIQUE - **S.A.R.L.**

REGIME FISCAL - **B.I.C. R.N. I.S.**

EXERCICE SOCIAL - **12 MOIS, ARRETE AU 31/03/2021**

Comptes annuels au 31 mars 2021

ACTIF	31/03/2021		31/03/2020	
	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Valeur Nette
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations	1 888 220,00		1 888 220,00	538 511,00
	1 888 220,00		1 888 220,00	538 511,00
ACTIF IMMOBILISE	1 888 220,00		1 888 220,00	538 511,00
CREANCES				
Créances Clients, Comptes Rattachés	3 600,00		3 600,00	16 200,00
Autres	49 552,31		49 552,31	
	53 152,31		53 152,31	16 200,00
DISPONIBILITES	190 309,34		190 309,34	26 837,15
ACTIF CIRCULANT	243 461,65		243 461,65	43 037,15
TOTAL ACTIF			2 131 681,65	581 548,15



Comptes annuels au 31 mars 2021

PASSIF	31/03/2021	31/03/2020
CAPITAL (dont versé : 225 395,00)	225 395,00	225 395,00
RESERVES :		
Réserve Légale	2 239,43	
Autres	25 305,25	
Report à Nouveau		-17 243,94
RESULTAT EXERCICE (BENEFICE)	200 979,46	44 788,62
SITUATION NETTE (AVANT AFFECTATION)	453 919,14	252 939,68
CAPITAUX PROPRES	453 919,14	252 939,68
Emprunts, Dettes auprès Etablissements de Crédit (5)	1 479 896,42	132 536,39
Emprunts, Dettes Financières Divers	195 209,09	188 511,08
Dettes Fournisseurs, Comptes Rattachés	120,00	
Dettes Fiscales et Sociales	2 537,00	7 561,00
DETTES (4)	1 677 762,51	328 608,47
TOTAL PASSIF	2 131 681,65	581 548,15
(4) Dont dettes à plus d'un an	1 266 258,74	110 896,42
(4) Dont dettes à moins d'un an	411 503,77	217 712,05



	01/04/2020-31/03/2021	01/04/2019-31/03/2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Production Vendue : SERVICES	33 000,00	54 000,00
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	33 000,00	54 000,00
Autres Produits		0,34
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		0,34
TOTAL (I)	33 000,00	54 000,34
CHARGES D'EXPLOITATION		
Autres Achats et Charges Externes	20 652,00	4 562,20
Impôts, Taxes et Versements Assimilés	1 691,00	
Salaires et Traitements		-1 377,00
TOTAL (II)	22 343,00	3 185,20
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	10 657,00	50 815,14
PRODUITS FINANCIERS		
De Participation	200 000,00	
TOTAL (V)	200 000,00	
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et Charges Assimilées	7 740,54	1 165,52
TOTAL (VI)	7 740,54	1 165,52
2- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	192 259,46	-1 165,52
3- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	202 916,46	49 649,62
Impôts sur les Bénéfices	1 937,00	4 861,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	233 000,00	54 000,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	32 020,54	9 211,72
BENEFICE	200 979,46	44 788,62

I. REINTEGRATIONS	
BENEFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE	200 979,46
CHARGES NON ADMISES EN DEDUCTION DU RESULTAT FISCAL	
Impôt sur les sociétés	1 937,00
TOTAL I	202 916,46
II. DEDUCTIONS	
REGIMES D' IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPOSITIONS DIFFEREES	
Régime des sociétés mères et des filiales :	
Quote-part frais et ch. à déd. prod.nets particip.	10 000,00
TOTAL II	190 000,00
III. RESULTAT FISCAL	
Bénéfice (I-II) avant imputation des déficits reportables	12 916,46
RESULTAT FISCAL : BENEFICE	12 916,46



**ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT
du 01/04/2020 au 31/03/2021**

I - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Méthodes d'évaluation
Calcul des amortissements et des provisions
Changements de méthode
Dérogations
Informations complémentaires pour donner l'image fidèle

Informations

P. B2
P. B2
Non concerné
Non concerné
Non concerné

II - COMPLEMENTS D'INFORMATION RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Etat de l'actif immobilisé
Etat des amortissements
Etat des provisions
Etat des échéances des créances et des dettes
Etat des créances douteuses & provisions
Informations et commentaires sur :
1. Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
2. Réévaluation
3. Frais d'établissement
4. Frais de recherche appliquée et de développement
5. Fonds commercial
6. Intérêts immobilisés
7. Intérêts sur éléments de l'actif circulant
8. Différence d'évaluation/éléments fongibles de l'actif circulant
9. Avance aux dirigeants
10. Charges à payer
11. Produits à recevoir
12. Charges et produits constatés d'avance
13. Détail produits et charges exceptionnels sur exercices antérieurs
14. Composition du capital social
15. Parts bénéficiaires
19. Affectation du résultat de l'exercice précédent

P. B3
Non concerné
Non concerné
P. B4
Non concerné

Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
Non concerné
P. B5
P. B5
Non concerné
P. B6
Non concerné
P. B7

III - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Etat des crédits-bails
Etat des emprunts
Engagements financiers
Dettes garanties par des sûretés réelles
Identité des sociétés mères consolidant les comptes de la société
Liste des filiales et participations
Situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible

Non concerné
P. B8
Non concerné
P. B9
Non concerné
P. B10
Non concerné

IV - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Néant

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques généralement admises en France (article L123-12 à L123-28 du Code de Commerce et règlements du Comité de la Réglementation Comptable - CRC).

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Immobilisations corporelles .

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production majoré des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes obtenus.

Elles ne comprennent pas les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes.

L'entreprise, ne dépassant pas les seuils prévus au décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005, a décidé de se placer dans le cadre des mesures de simplification prévues pour les PME. En conséquence, les amortissements calculés sur les durées d'usage sont maintenus.

Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement .

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Créances

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

Autres informations ayant une influence sur les résultats de l'entreprise

COVID-19

Conformément aux dispositions du PCG sur les informations à mentionner dans l'annexe, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas d'impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.



	Valeur Brute début Exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute fin Exercice	Rééval.leg. Val.orig. Immobilisée Fin exercice
		Rééval. au cours de l'exercice	Acq.Créat. Apport Vir. Poste Poste	Virement de poste à poste	Cessions à Tiers,Mise Hors Serv.		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Participations	538 511,00		1 349 709,00			1 888 220,00	
TOTAL	538 511,00		1 349 709,00			1 888 220,00	
TOTAL GENERAL	538 511,00		1 349 709,00			1 888 220,00	



Etat des échéances des créances - B. 4

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 31 mars 2021	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant à plus de un an
ACTIF CIRCULANT			
Autres créances clients	3 600,00	3 600,00	
Etat, autres collectivités publiques			
Groupes et associés	49 552,31	49 552,31	
TOTAL	53 152,31	53 152,31	
TOTAL GENERAL	53 152,31	53 152,31	

Etat des échéances des dettes - B. 4

à la clôture de l'exercice

Comptes annuels au 31 mars 2021	Montant brut	Montant à un an au plus	Montant de un à cinq ans	Montant à plus de cinq ans
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT (1)				
- A plus de 2 ans à l'origine	1 479 896,42	213 637,68	868 809,27	397 449,47
Emprunts et dettes financières divers (1)	7 092,09	7 092,09		
Fournisseurs et comptes rattachés	120,00	120,00		
ETAT ET AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES				
- Impôts sur les bénéfices	1 937,00	1 937,00		
- Taxe sur la Valeur Ajoutée	600,00	600,00		
Groupes et associés	188 117,00	188 117,00		
TOTAL GENERAL	1 677 762,51	411 503,77	868 809,27	397 449,47

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 369 000,00
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	21 639,97

Produits constatés d'avance - B. 5 et comptes rattachés (passif)

168840	Int.courus : Ets crédits	
	Emprunt 154 000 € /Ass décès emprunt	107,29
	Emprunt 154 000 € /Intérêts / emprunts	239,97
	Emprunt BP 685 000 € /Intérêts / emprunt	3 139,58
	Emprunt CIC /Intérêts / emprunts	3 605,25
		7 092,09

	au 31/03/2021		au 31/03/2020	
	Nombre	Valeur	Nombre	Valeur
Parts sociales composant le capital social début d'exercice	225395	1,00	165395	1,00
Parts sociales émises pendant l'exercice			60000	1,00
Parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	225395	1,00	225395	1,00



Tableau d'affectation du résultat - B. 7
de l'exercice précédent

ORIGINES	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur	-17 243,94
Résultat de l'exercice précédent celui de la présente déclaration	44 788,62
TOTAL I	27 544,68
AFFECTATIONS	
- Réserve légale	2 239,43
- Autres réserves	25 305,25
TOTAL II	27 544,68

Désignation	Emprunt 154 000€	Emprunt BP 685 000 €	Emprunt CIC 684 000 €	Total
N° de Compte Plan Comptable	164100	164110	164120	
Montant à l'origine	154 000,00	685 000,00	684 000,00	1 523 000,00
Date de réalisation	04/01/2019	25/06/2020	25/06/2020	
Première échéance	25/06/2019	25/06/2021	25/06/2021	
Dernière échéance	25/12/2025	25/06/2027	25/06/2027	
Terme : M/B/T/S/A (a)	S	A	A	
Taux	F(*) 0.82	F(*) 0.6	F(*) 0.69	
Garantie(s)		NANTISSEMENT Actions MGMB 685 000,00	NANTISSEMENT Actions MGMB 684 000,00	
Réalisés au cours de l'exercice		685 000,00	684 000,00	1 369 000,00
Reste à rembourser au début de l'exercice	132 536,39			132 536,39
Remboursement de l'exercice	21 639,97			21 639,97
Reste à rembourser à la clôture				
- Total	110 896,42	685 000,00	684 000,00	1 479 896,42
- A 1 an au plus	21 817,78	96 109,76	95 710,14	213 637,68
- A plus de 1 an & 5 ans au plus	89 078,64	390 240,34	389 490,29	868 809,27
- A plus de 5 ans		198 649,90	198 799,57	397 449,47
Intérêts à payer				
- Total	4 201,62	13 398,74	15 402,93	33 003,29
- A 1 an au plus	1 224,07	3 669,50	4 215,13	9 108,69
- A plus de 1 an & 5 ans au plus	2 977,56	8 850,10	10 175,73	22 003,39
- A plus de 5 ans		879,14	1 012,07	1 891,21

(a) M=Mensuel , B=Bimensuel , T=Trimestriel , S=Semestriel , A=Annuel

(*) F=Fixe

Dettes garanties - B. 9 par des suretés réelles

	Dettes garanties	Montant des suretés	Dettes à rembourser
- Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits			
Nantissement : Emprunt BP 685 000 €	685 000,00	685 000,00	685 000,00
Nantissement : Emprunt CIC 684 000 €	684 000,00	684 000,00	684 000,00
Total	1 369 000,00	1 369 000,00	1 369 000,00



Dénomination / Raison Sociale	MGMB Rue des Embruns - BP 50002 17580 BOIS PLAGE EN RE
Forme juridique	S.A.S
N° SIRET	82067661700021
Date de clôture du dernier exercice	31/03/2020
Filiales (+50%) / Participations (10 à 50%)	FILIALE
Quote-part du capital détenu	
- % de détention	100,00 %
- Nombre de titres	1 311 432
Capitaux propres	
- Nombre de titres	1 311 432
- Capital social	1 311 432,00
- Autres capitaux propres	511 951,00
Valeur comptable des titres détenus	
- Brute	1 888 220,00
- Nette	1 888 220,00
Prêts / Avances consentis par la société et non encore remboursés	
- Bruts	0,00
- Nets	0,00
Montant des cautions et avals donnés par la société	0,00
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos	0,00
Résultat comptable (bénéfice ou perte) du dernier exercice clos	209 479,34
Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	200 000,00
Observations	

2CBI
Société à responsabilité limitée
au capital de 225 395 euros
Siège social : 56 Rue du Pré Maingot
79200 POMPAIRE
844 657 841 RCS NIORT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 9 JUILLET 2021

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2021

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2021 s'élevant à 200 979,46 euros de la manière suivante :

Origine du résultat

Bénéfice de l'exercice	200 979,46 euros
------------------------	------------------

Affectation

A la réserve légale	10 048,97 euros
---------------------	-----------------

Solde	----- 190 930,49 euros
-------	---------------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi après affectation à 216 235,74 euros.	190 930,49 euros
--	------------------

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 9 juillet 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

