

RCS : PONTOISE
Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

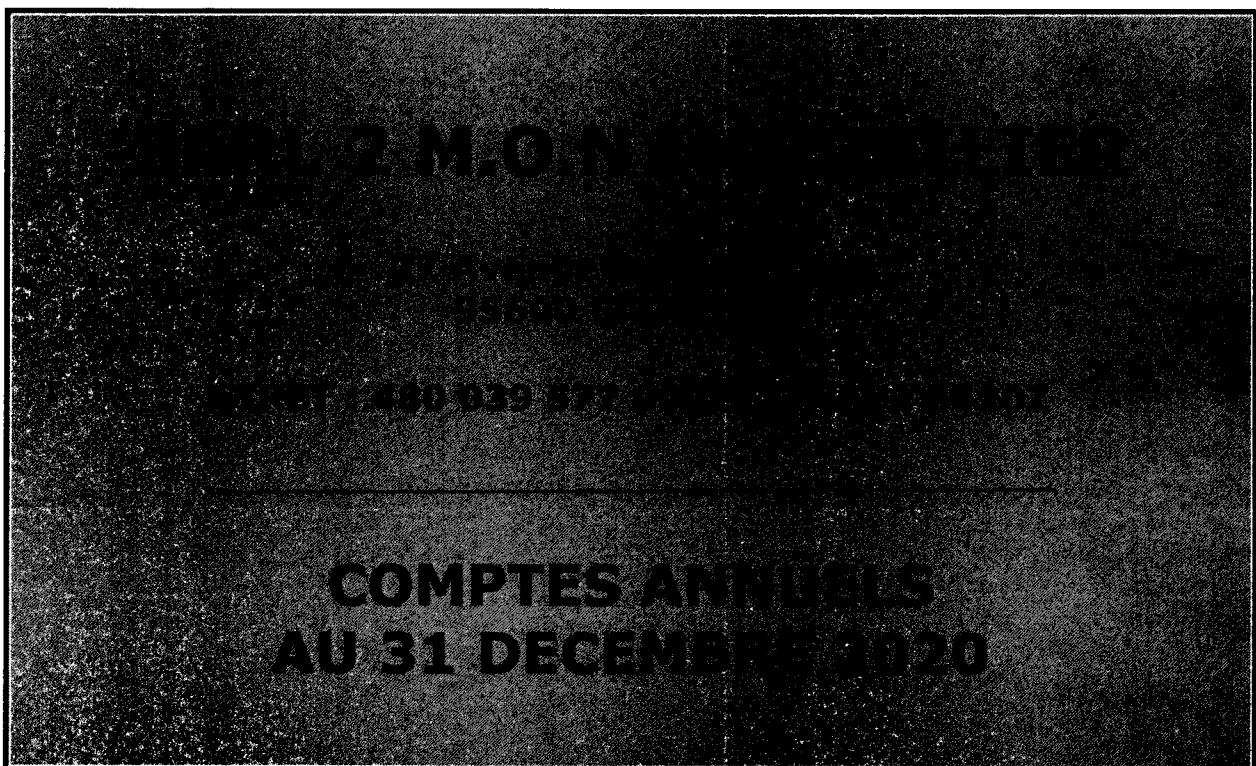
Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

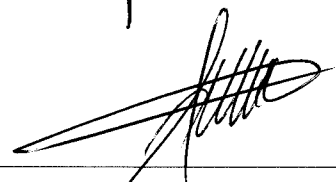
Numéro de gestion : 2004 B 03485
Numéro SIREN : 480 039 577
Nom ou dénomination : 2 M.O.N IMMOBILIER

Ce dépôt a été enregistré le 24/08/2021 sous le numéro de dépôt 11574

Greffe Tribunal de Commerce - Pontoise
24 AOUT 2021
N° 1157H



certifié conforme à l'original




BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 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							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	4 760	1 958	2 802	3 278	476	14.52	
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles	1 809	1 809					
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	274 300		274 300	274 300				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	280 869	3 767	277 102	277 578	476	0.17		
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	36 646		36 646	104 482	67 836	64.93	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement	20 109		20 109	30 109	10 000	33.21		
Disponibilités	18 136		18 136	7 990	10 146	126.99		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	74 890		74 890	142 580	67 690	47.48		
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)	355 759	3 767	351 992	420 158	68 166	16.22		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

E2C AUDIT



BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12 31/12/2019	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 7 625) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	7 625	7 625		
	Réserves				
	Réserve légale	763	763		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	391 861	403 018	11 158	2.77
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	62 992	11 158	51 834	464.56
Subventions d'investissement Provisions réglementées					
Total I	337 257	400 249	62 992	15.74	
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	8 799	19 170	10 371	54.10
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	5 000	20	4 980	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936	720	216	30.00	
Dettes fiscales et sociales					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	14 735	19 909	5 174	25.99
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		351 992	420 158	68 166	16.22

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

14 735

11 119

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	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 *			3 058	2 611	447	17.12
Impôts, taxes et versements assimilés				2 540	2 540	100.00
Salaires et traitements			6 500	15 000	8 500	56.67
Charges sociales			2 716	9 913	7 197	72.60
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			476	709	233	32.85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			12 750	30 773	18 023	58.57
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			12 750	30 773	18 023	58.57
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 affectées à des exercices antérieurs



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12 31/12/2019	12 Euros	12 %
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)	50 000	20 000	70 000	350.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	50 000	20 000	70 000	350.00
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	242	423	182	42.88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	242	423	182	42.88
2. Résultat financier (V-VI)	50 242	19 577	69 818	356.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	62 992	11 197	51 795	462.60
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		39	39	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		39	39	100.00
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)		39	39	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	50 000	20 039	70 039	349.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	12 992	31 197	18 205	58.36
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	62 992	11 158	51 834	464.56

* 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

50 000-

E2C AUDIT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 351 991.70 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 déficit de 62 991.78- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les " covenants " bancaires

- 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.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

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.

Permanence des méthodes

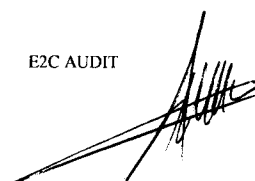
Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 760		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 809		
TOTAL	6 569		
Autres participations	274 300		
TOTAL	274 300		
TOTAL GENERAL	280 869		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements constr.			4 760	4 760
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 809	1 809
TOTAL			6 569	6 569
Autres participations			274 300	274 300
TOTAL			274 300	274 300
TOTAL GENERAL			280 869	280 869



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	1 482	476		1 958
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 809			1 809
TOTAL	3 291	476		3 767
TOTAL GENERAL	3 291	476		3 767

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	476				
TOTAL	476				
TOTAL GENERAL	476				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Débiteurs divers	36 646	36 646	
TOTAL	36 646	36 646	

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	9	9		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	8 790	8 790		
Fournisseurs et comptes rattachés	936	936		
Groupe et associés	5 000	5 000		
TOTAL	14 735	14 735		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 380			

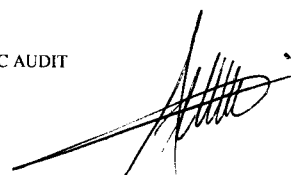
Composition du capital social

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

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS	15.2500	500			500

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.



ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Matériel de bureau et inform.	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

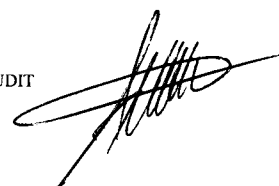
Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS	
- INTERETS EMPRUNT	9
FOURNISSEUR F.N.P	
- FNP E2C AUDIT 6 MOIS	936
Total	945



2 M.O.N IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée au capital de 7 625 Euros
Siège social : 27 Rue René Lutreau – 95600 EAUBONNE
Immatriculée au RCS de Pontoise
SIRET n° 480 039 577 00022 - NAF : 6420 Z

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ET RESOLUTION VOTEE**

Dans son rapport de gestion sur l'exercice clos le 31 décembre 2020, la gérance a proposé d'affecter le résultat déficitaire de 62 991,78 Euros de la manière suivante :

- Au poste Report à nouveau qui s'élèvera à 328 868,87 Euros.

En application de l'article 243 bis du CGI, il est rappelé qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

L'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2021 a adopté cette proposition à l'unanimité dans sa sixième résolution.

La gérance

