

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 00853

Numéro SIREN : 404 413 205

Nom ou dénomination : 2 M DU BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2018 sous le numéro de dépôt 10816



2M DU BATIMENT

BILAN ACTIF

page 1

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	27 236,29	19 679,01	7 557,28	2,24	7 683,06	1,86
215000 MATERIELS INDUSTRIELS	27 236,29		27 236,29	8,08	28 331,94	6,86
281500 AMORT MATERIELS INDUSTRIELS		19 679,01	-19 679,01	-5,83	-20 648,88	-4,99
Autres immobilisations corporelles	39 227,48	33 964,92	5 262,56	1,56	11 910,64	2,88
218100 INSTALLATIONS GENERALES	3 815,02		3 815,02	1,13	3 815,02	0,92
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	33 141,46		33 141,46	9,83	32 005,46	7,75
218300 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	2 121,00		2 121,00	0,63	2 121,00	0,51
218500 CHEPTEL	150,00		150,00	0,04	150,00	0,04
281810 AMORT INST TECHNIQUE		3 815,02	-3 815,02	-1,12	-3 815,02	-0,91
281820 AMORT MAT TRANSPORT		28 275,47	-28 275,47	-8,38	-20 800,79	-5,02
281830 AMORT MAT BUREAU		1 724,43	-1 724,43	-0,50	-1 415,03	-0,33
281850 AMORT CHEPTEL		150,00	-150,00	-0,03	-150,00	-0,03
Autres immobilisations financières	3 728,02		3 728,02	1,11	4 232,00	1,02
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 728,02		3 728,02	1,11	4 232,00	1,02
TOTAL (I)	70 191,79	53 643,93	16 547,86	4,91	23 825,70	5,77
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	4 025,90		4 025,90	1,19	3 267,06	0,79
310000 STOCKS MAT PREMIERE	4 025,90		4 025,90	1,19	3 267,06	0,79
Avances & acomptes versés sur commandes	178,80		178,80	0,05	2 161,00	0,52
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR CDES	178,80		178,80	0,05	2 161,00	0,52
Clients et comptes rattachés	173 523,15		173 523,15	51,47	240 717,31	58,25
411000 CLIENTS	157 234,09		157 234,09	46,64	214 856,87	52,00
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	16 289,06		16 289,06	4,83	25 860,44	6,26
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					6,38	0,00
401000 FOURNISSEURS DIVERS					6,38	0,00
. Etat, impôts sur les bénéfices	18 008,00		18 008,00	5,34	17 266,00	4,18
444000 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES					5 052,00	1,22
444010 FOR - CI Formation Dirigeants					164,00	0,04
444021 CIC - Crédit Impôt Comp. Empl.	18 008,00		18 008,00	5,34	12 050,00	2,92
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 293,70		2 293,70	0,68	8 374,06	2,03
445664 TVA DEDUCTIBLE A 20%	79,18		79,18	0,02	79,43	0,02
445667 TVA DED. AUTOLIQUIDATION	1 760,00		1 760,00	0,52	6 472,00	1,57
445668 TVA DED S/INTRACOMM.					1 042,27	0,25
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER					716,00	0,17
445715 TVA COLLECTEE A 20%	385,08		385,08	0,11		
445865 TVA en attente déductible 20 %	69,44		69,44	0,02	64,36	0,02
. Autres	8 095,30		8 095,30	2,40	342,76	0,08
409700 FOURNISSEURS AUTRES AVOIRS					342,76	0,08
409800 RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTENIR	8 095,30		8 095,30	2,40		
Disponibilités	108 655,51		108 655,51	32,23	109 617,30	26,53
512000 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	67 053,48		67 053,48	19,89	61 968,01	15,00
512300 BNP PARIBAS	41 475,29		41 475,29	12,30	47 490,85	11,49
530000 CAISSE	126,74		126,74	0,04	158,44	0,04
Charges constatées d'avance	5 826,60		5 826,60	1,73	7 637,20	1,85
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 826,60		5 826,60	1,73	7 637,20	1,85
TOTAL (II)	320 606,96		320 606,96	95,09	389 389,07	94,23

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	390 798,75	53 643,93	337 154,82	100,00	413 214,77	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 23 000,00) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	23 000,00	6,82	23 000,00	5,57
	23 000,00	6,82	23 000,00	5,57
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE	2 300,00	0,68	2 300,00	0,56
	2 300,00	0,68	2 300,00	0,56
Autres réserves 106800 AUTRES RESERVES	500,00	0,15	500,00	0,12
	500,00	0,15	500,00	0,12
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	176 446,06	52,33	171 197,49	41,43
	176 446,06	52,33	171 197,49	41,43
Résultat de l'exercice	13 760,63	4,08	5 248,57	1,27
TOTAL (I)	216 006,69	64,07	202 246,06	48,94
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts 164100 PRET BNP 21000? 10.2017			4 574,33	1,11
			4 574,33	1,11
Emprunts et dettes financières diverses . Associés 455010 ASSOCIES Mlle MORAI Maria Cpte/Ct	10,00	0,00		
	10,00	0,00		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours 419100 CLTS AVANC. & ACOMP. RECUS SUR CDE	7 000,00	2,08		
	7 000,00	2,08		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 401000 FOURNISSEURS DIVERS 408100 FOURNISSEURS	52 561,50	15,59	76 725,55	18,57
	43 011,50	12,76	67 325,55	16,29
	9 550,00	2,83	9 400,00	2,27
Dettes fiscales et sociales . Personnel 421002 Mlle MORAI 421004 M TARCHOUNE 421007 M TOINEAU 421008 M MOTA 421009 M VERRONS 421017 M DOMINGOS MANUEL 421024 M DA SILVA SOARES Miguel 421028 M TOURNILLON Cyrille 421033 M SANSOUCY Marc 421035 M DA SILVA FERREIRA Junio 427000 SAISIE S/SAL ATD . Organismes sociaux 431000 URSSAF & POLE EMPLOI 437200 PROBTP 437300 CONGES PAYES DU BATIMENT 437700 APST BTP RP . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires 445200 TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE 445210 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDATION 445510 TVA A DECAISSER 445714 TVA COLLECTEE A 10% 445715 TVA COLLECTEE A 20%	35 376,95	10,49	21 321,37	5,16
	17 097,00	5,07	12 451,00	3,01
	6 801,31	2,02	4 217,22	1,02
	11 062,00	3,28	4 267,00	1,03
	416,64	0,12	386,15	0,09
	22 802,91	6,76	28 145,35	6,81
			1 042,27	0,25
	1 760,00	0,52	6 472,00	1,57
	6 772,00	2,01		
	12 885,55	3,82	18 417,77	4,46
			116,91	0,03

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)	
445870 TAXE S/CA FACT A ETABLIR	1 385,36	0,41	2 096,40	0,51
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 346,71	0,70	2 178,00	0,53
447200 CVAE A PAYER	261,00	0,08	263,00	0,06
448600 AUTRES TAXE APPRENTISSAGE	2 085,71	0,62	1 915,00	0,46
Autres dettes	1 050,06	0,31	10 235,00	2,48
419000 CLIENTS CREDITEURS			10 235,00	2,48
419700 CLIENTS - AUTRES AVOIRS	1 050,06	0,31		
Produits constatés d'avance			52 676,47	12,75
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			52 676,47	12,75
TOTAL(IV)	121 148,13	35,93	210 968,71	51,06
TOTAL PASSIF (I à V)	337 154,82	100,00	413 214,77	100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
707000 VENTES DE MARCHANDISES					130,00	0,01	-130	-100,00	
					130,00	0,01	-130	-100,00	
Production vendue services	927 395,20		927 395,20	100,00	914 061,23	99,99	13 334	1,48	
704102 TRAVAUX PLOMBERIE 5.5%	1 350,00		1 350,00	0,15	5 129,00	0,56	-3 779	-73,67	
704400 TRAVAUX A 10%	364 080,06		364 080,06	39,26	280 192,91	30,65	83 888	29,94	
704401 TRAVAUX PLOMBERIE A 10%	232 474,97		232 474,97	25,07	270 242,46	29,56	-37 768	-13,97	
704500 TRAVAUX A 20%	34 997,14		34 997,14	3,77	36 665,03	4,01	-1 668	-4,54	
704501 TRAVAUX PLOMBERIE A 20%	8 224,02		8 224,02	0,89	12 552,06	1,37	-4 328	-34,47	
704600 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	47 360,17		47 360,17	5,11	76 941,41	8,42	-29 581	-38,44	
704601 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION PLOMBERIE	19 146,48		19 146,48	2,06	19 794,22	2,17	-648	-3,26	
704602 PREST AUTOLIQUEXTERIEUR	14 219,17		14 219,17	1,53	16 118,96	1,76	-1 899	-11,77	
704700 TRAVAUX PLOMBERIE MAJIKAN	1 028,00		1 028,00	0,11			1 028	N/S	
706400 PREST. SERVICES A 10%					3 514,01	0,38	-3 514	-100,00	
706401 PREST. SERVICES EXT. 10%	196 464,17		196 464,17	21,18	190 571,17	20,85	5 893	3,09	
706402 PREST SERV EXT 20%					2 340,00	0,26	-2 340	-100,00	
706501 PREST. SERVICES EXT. 20%	6 666,66		6 666,66	0,72			6 666	N/S	
706601 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION	1 197,36		1 197,36	0,13			1 197	N/S	
706700 PRESTATIONS MAJIKAN 20%	187,00		187,00	0,02			187	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	927 395,20		927 395,20	100,00	914 191,23	100,00	13 204	1,44	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			1 393,85	0,15	11 579,44	1,27	-10 186	-87,96	
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOIT.					7 341,42	0,80	-7 341	-100,00	
791100 REMB ASSURANCE SINISTRE CAMIONS			761,95	0,08			761	N/S	
791300 REMB ASSURANCE SINISTRE CAMION					2 902,17	0,32	-2 902	-100,00	
791310 REMB ASSURANCE SINISTRE LOCAUX					1 335,85	0,15	-1 335	-100,00	
791400 BATIENGAGEMENT LICENCIEMENT			631,90	0,07			631	N/S	
Autres produits			7,34	0,00	6,73	0,00	1	16,67	
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			7,34	0,00	6,73	0,00	1	16,67	
Total des produits d'exploitation (I)			928 796,39	100,15	925 777,40	101,27	3 019	0,33	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					100,00	0,01	-100	-100,00	
607000 ACHATS DE MARCHANDISES					100,00	0,01	-100	-100,00	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			184 846,18	19,93	202 004,05	22,10	-17 158	-8,48	
601000 ACHATS STOCKES MAT. PREM. (FOURN.)			115 520,08	12,46	112 250,91	12,28	3 270	2,91	
601002 ACHATS STOCKES MAT. PREM. (PLOMB)			69 328,11	7,48	89 753,14	9,82	-20 425	-22,75	
609100 DE MATIERES PREMIERES (ET FOURN.)			-2,01	0,00			-2	N/S	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-758,84	-0,07	-3 267,06	-0,35	2 509	76,80	
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET FOURN			-758,84	-0,07	-3 267,06	-0,35	2 509	76,80	
Autres achats et charges externes			269 948,75	29,11	285 552,21	31,24	-15 604	-5,45	
604100 SOUS-TRAITANT			137 453,37	14,82	138 288,34	15,13	-835	-0,59	
604200 GRAVATS BENNES			9 571,80	1,03	7 161,00	0,78	2 410	33,65	
604300 LOCATIONS DIVERSES			3 739,14	0,40	4 334,15	0,47	-595	-13,72	
604400 TRANSPORT CHANTIER			568,72	0,06	695,00	0,08	-127	-18,26	
606100 FOURNITURES NON STOCK. propane			202,74	0,02	97,96	0,01	105	108,25	
606140 CARBURANTS Gazole			13 216,56	1,43	11 197,90	1,22	2 019	18,03	
606150 CARBURANTS essence			39,85	0,00	106,72	0,01	-67	-63,20	
606200 EDF			1 631,59	0,18	1 527,15	0,17	104	6,81	
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			9 466,73	1,02	10 332,61	1,13	-866	-8,37	
606310 Fourniture vêtement de travail ELIS			2 114,85	0,23	2 029,35	0,22	85	4,19	
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			3 230,00	0,35	2 313,38	0,25	917	39,65	
606800 ACHATS DIVERS			236,64	0,03	261,24	0,03	-25	-9,57	
611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE					2 995,00	0,33	-2 995	-100,00	
612260 CREDIT-BAIL VIAXEL FORD T200					1 106,84	0,12	-1 106	-100,00	

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
612270 CREDIT BAIL NISSAN FINANCE	4 164,72	0,45	4 164,72	0,46		0,00
612280 CREDIT-BAIL CREDIPAR PEUGEOT	4 619,40	0,50	4 619,40	0,51		0,00
612290 CREDIT BAIL NISSAN NT400	3 994,32	0,43	8 930,02	0,98	-4 936	-55,26
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 594,03	2,33	21 600,00	2,36	-6	-0,02
613500 LOCATION MOB. MAT INFO	927,96	0,10	927,96	0,10		0,00
614000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	180,00	0,02	180,00	0,02		0,00
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS			165,68	0,02	-165	-100,00
615001 ANIMAUX CHEPTEL	201,73	0,02	342,25	0,04	-141	-41,22
615003 FORD TRANSIT	634,65	0,07	1 367,89	0,15	-733	-53,61
615004 IVECO Benne			4 663,01	0,51	-4 663	-100,00
615005 CLIO RENAULT	980,74	0,11			980	N/S
615006 BERLINGO CITROEN	567,00	0,06			567	N/S
615008 IVECO 35C12	223,81	0,02			223	N/S
615009 FORD FIESTA	27,33	0,00	139,50	0,02	-112	-80,57
615011 Fourgon WOLKSWAGEN	2 647,57	0,29	3 377,34	0,37	-730	-21,61
615013 PEUGEOT 308	1 846,14	0,20	2 551,49	0,28	-705	-27,63
615014 RENAULT KANGOO	376,34	0,04			376	N/S
615200 SUR BIENS IMMOBILIERS	104,50	0,01			104	N/S
615500 SUR BIENS MOBILIERS			245,46	0,03	-245	-100,00
615600 MAINTENANCE	1 957,41	0,21	2 273,01	0,25	-316	-13,89
616001 AXA ASSURANCE LOCAUX	867,56	0,09	834,34	0,09	33	3,96
616002 BATIENGAGEMENT LICENCIEMENT	2 988,16	0,32	3 100,74	0,34	-112	-3,60
616003 CREDIPART CITROEN	571,00	0,06			571	N/S
616006 AXA FRANCE DECENNALE	11 682,27	1,26	20 682,32	2,26	-9 000	-43,51
616008 GRENKE LOCATION ASSURANCE	125,22	0,01	129,54	0,01	-4	-3,09
616009 MAAF AUTOMOBILES	6 732,32	0,73	5 461,43	0,60	1 271	23,27
616012 COMPLT ASS VIAXEL FORD T200			74,80	0,01	-74	-100,00
616013 FINANCE AUTO. NISSAN	243,00	0,03	243,00	0,03		0,00
616014 ASS CREDIPART PEUGEOT	398,64	0,04	365,42	0,04	33	9,04
616015 ASS NISSAN NT400	237,60	0,03	158,40	0,02	79	50,00
621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ETS	150,00	0,02			150	N/S
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VENTES	500,00	0,05			500	N/S
622600 HONORAIRES	500,00	0,05	500,00	0,05		0,00
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	51,70	0,01	69,05	0,01	-18	-26,08
622800 DIVERS			85,00	0,01	-85	-100,00
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	2 734,58	0,29	885,74	0,10	1 849	208,93
623400 CADEAUX	3 389,76	0,37	3 060,97	0,33	329	10,75
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONNS COURANTS)	10,00	0,00	20,00	0,00	-10	-49,99
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	164,59	0,02	264,96	0,03	-100	-37,87
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	392,53	0,04	628,29	0,07	-236	-37,57
625700 RECEPTIONS	3 557,39	0,38	3 114,89	0,34	443	14,23
625710 FRAIS RECEPTION - FORMATION OUVRIER			278,04	0,03	-278	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	743,87	0,08	557,80	0,06	186	33,39
626100 TELEPHON & FAX	956,80	0,10	930,12	0,10	26	2,80
626205 Portable 06 14 41 85 34	427,82	0,05	420,71	0,05	7	1,67
626210 PORTABLE 0632179981	559,25	0,06	538,84	0,06	21	3,90
626211 PORTABLE 06 62 04 81 70	447,68	0,05	436,53	0,05	11	2,52
626212 Portable 06 59 67 04 99	244,21	0,03			244	N/S
626300 INTERNET	237,48	0,03	227,69	0,02	10	4,41
627100 SERVICES ET FRAIS BANQUE CGD	692,72	0,07	625,60	0,07	67	10,72
627300 SERVICES ET FRAIS BANQUE BNP	581,63	0,06	654,05	0,07	-73	-11,15
628000 DIVERS			10,00	0,00	-10	-100,00
628001 FRAIS GESTION BTP EPARGNE SALARIALE	62,85	0,01	61,60	0,01	1	1,64
628002 Cotisations Prof. FFB IDF	2 695,00	0,29	2 832,24	0,31	-137	-4,83
628100 COTISATIONS CARTE CARBURANT	375,48	0,04	305,73	0,03	70	22,95
628200 CARTE BTP - CIBTP	108,00	0,01			108	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	3 320,27	0,36	9 787,90	1,07	-6 467	-66,07
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 085,71	0,22	1 915,00	0,21	170	8,88
631310 FONGECIF			111,72	0,01	-111	-100,00
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.			5 709,16	0,62	-5 709	-100,00

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
635110 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	764,00	0,08	710,00	0,08	54	7,61		
635111 CVAE	261,00	0,03	263,00	0,03	-2	-0,75		
635400 DROITS D'ENREGISTREMENT ET TIMBRE			317,76	0,03	-317	-100,00		
635800 AUTRES DROITS	209,56	0,02	761,26	0,08	-552	-72,53		
Salaires et traitements	289 315,21	31,20	265 567,48	29,05	23 748	8,94		
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	275 080,25	29,66	252 593,93	27,63	22 487	8,90		
641400 SALAIRES, APPOINTEMENTS	13 032,00	1,41	12 317,60	1,35	715	5,80		
641410 SALAIRES, CARTE ORANGE, FRAIS PROF	500,85	0,05	655,95	0,07	-155	-23,65		
641412 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	702,11	0,08			702	N/S		
Charges sociales	158 672,78	17,11	151 980,66	16,62	6 692	4,40		
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	88 887,74	9,58	81 849,37	8,95	7 038	8,60		
645300 COTISATIONS RETRAITE PROBTP	36 353,92	3,92	32 156,07	3,52	4 197	13,05		
645800 COTISATIONS CAISSE CONGES PAYES	50 122,75	5,40	48 840,76	5,34	1 282	2,62		
647500 APMT MEDECINE DU TRAVAIL	1 268,37	0,14	1 184,46	0,13	84	7,09		
647510 PHARMACIE	48,00	0,01			48	N/S		
649000 C. I. C. E.	-18 008,00	-1,93	-12 050,00	-1,31	-5 958	-49,43		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 681,32	1,26	11 410,32	1,25	271	2,38		
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORPO			1 138,45	0,12	-1 138	-100,00		
681150 INST. TECHNIQUES MAT INDUSTRIEL	2 833,24	0,31	2 192,27	0,24	641	29,24		
681182 DOT MAT DE TRANSPORT	8 538,68	0,92	7 770,20	0,85	768	9,88		
681183 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	309,40	0,03	309,40	0,03		0,00		
Autres charges	3,05	0,00	33,61	0,00	-30	-90,90		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	3,05	0,00	33,61	0,00	-30	-90,90		
Total des charges d'exploitation (II)	917 028,72	98,88	923 169,17	100,98	-6 141	-0,66		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	11 767,67	1,27	2 608,23	0,29	9 159	351,19		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Reprises sur provisions et transferts de charges			135,00	0,01	-135	-100,00		
796000 TRANSFERTS DE CHARGES FINANC.			135,00	0,01	-135	-100,00		
Total des produits financiers (V)			135,00	0,01	-135	-100,00		
Intérêts et charges assimilées	59,96	0,01	246,51	0,03	-187	-76,01		
661610 INTERETS PRET BNP 21000? 10.2017	59,96	0,01	246,51	0,03	-187	-76,01		
Total des charges financières (VI)	59,96	0,01	246,51	0,03	-187	-76,01		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-59,96	-0,00	-111,51	-0,00	52	46,85		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	11 707,71	1,26	2 496,72	0,27	9 211	369,03		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	382,92	0,04	3 649,02	0,40	-3 267	-89,52		
771800 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	382,92	0,04	3 649,02	0,40	-3 267	-89,52		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 200,00	0,24	0,83	0,00	2 200	N/S		
775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF	2 200,00	0,24	0,83	0,00	2 200	N/S		
Total des produits exceptionnels (VII)	2 582,92	0,28	3 649,85	0,40	-1 067	-29,23		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	530,00	0,06	1 061,00	0,12	-531	-50,04		
671200 PENALITES AMENDES FISCALES NON DED.	530,00	0,06	1 016,00	0,11	-486	-47,82		
671800 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.			45,00	0,00	-45	-100,00		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1,00	0,00	1,00	0,00	-1	-100,00		
678000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1,00	0,00	-1	-100,00		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	530,00	0,06	1 062,00	0,12	-532	-50,06		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	2 052,92	0,22	2 587,85	0,28	-535	-20,67		
Impôts sur les bénéfices (X)			-164,00	-0,01	164	-100,00		
695100 CREDIT IS APPRENTISS. FORMATION DIR			-164,00	-0,01	164	-100,00		

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Total des Produits (I+III+V+VII)	931 379,31	929 562,25	1 817	0,20
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	917 618,68	924 313,68	-6 695	-0,71
RÉSULTAT NET	13 760,63 <i>Bénéfice</i>	5 248,57 <i>Bénéfice</i>	8 512	162,20
Dont Crédit-bail mobilier	12 778,44	18 820,98	-6 042	-32,09
612260 CREDIT-BAIL VIAXEL FORD T200		1 106,84	-1 106	-100,00
612270 CREDIT BAIL NISSAN FINANCE	4 164,72	4 164,72		0,00
612280 CREDIT-BAIL CREDIPAR PEUGEOT	4 619,40	4 619,40		0,00
612290 CREDIT BAIL NISSAN NT400	3 994,32	8 930,02	-4 936	-55,26



PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 337 154,82 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 13 760,63 E.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de matières premières : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013) d'un montant de 18 008 euros.

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

- Diminution des charges de personnel suite à la comptabilisation du CICE, sans impact sur le résultat fiscal du fait de son retraitement.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- de recherche, d'innovation
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- de transition écologique et énergétique
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 70 192 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	66 423	4 907	4 867	66 464
Immobilisations financières	4 232		504	3 728
TOTAL	70 655	4 907	5 371	70 192

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 53 644 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	46 830	11 681	4 867	53 644
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	46 830	11 681	4 867	53 644

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiels industriels	27 236	19 679	7 557	de 3 à 5 ans
Installations générales	3 815	3 815	0	5 ans
Materiel de transport	33 141	28 275	4 866	de 4 à 5 ans
Materiel bureau, informatique	2 121	1 724	397	de 3 à 5 ans
Cheptel	150	150	0	2 ans
TOTAL	66 464	53 644	12 820	

3.2 - Etat des créances = 211 475 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 728		3 728
Actif circulant & charges d'avance	207 747	207 747	
TOTAL	211 475	207 747	3 728

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 24 384 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	16 289
Autres créances	8 095
Disponibilités	
TOTAL	24 384

3.4 - Charges constatées d'avance = 5 827 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 23 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	500	46,00	23 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	500	46,00	23 000

4.2 - Etat des dettes = 114 148 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	10	10		
Fournisseurs	52 562	52 562		
Dettes fiscales & sociales	60 527	60 527		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	1 050	1 050		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	114 148	114 148		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 636 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	9 550
Dettes fiscales & sociales	2 086
Autres dettes	
TOTAL	11 636

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 927 395 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	722 880	77,95 %
Prestations de services	204 515	22,05 %
TOTAL	927 395	100,00 %

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Engagements donnés = 17 585 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	17 585
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	17 585

7 - INFORMATIONS RELATIVES AU CREDIT BAIL

7.1 - Tableaux financiers relatifs aux Crédits-Bails en cours

Redevances payées	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Cumuls des exercices antérieurs			56 204	56 204
Montants de l'exercice			12 778	12 778
Sous-total			68 982	68 982

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			10 002	10 002
Entre 1 et 5 ans			7 583	7 583
A plus de 5 ans				
Sous-total			17 585	17 585

Valeur résiduelle	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A moins d'un an				
A 1 an au plus				
Entre 1 et 5 ans				
A plus de 5 ans				
Sous-total				

Coût total du crédit-bail	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
TOTAL			86 567	86 567

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
b) Nombre d'actions émises	500	500	500	500	500
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	927 395	914 191	927 984	943 554	764 923
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	25 442	16 495	54 318	54 779	84 398
c) Impôt sur les bénéfices		-164	-467	13 044	13 218
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	25 442	16 659	54 785	41 735	71 180
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	13 761	5 249	45 348	47 025	55 503
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	51	33	110	83	142
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	28	11	91	94	111
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés	9	10	10	11	9
b) Montant de la masse salariale	289 315	265 567	272 562	273 948	225 367
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	158 673	151 981	146 248	149 333	109 305

Observations complémentaires



TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
<p>A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.</p> <p>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</p> <p>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</p>										
<p>B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.</p> <p>- Filiales non reprises en A:</p> <p>a) Françaises</p> <p>b) Etrangères</p> <p>- Participations non reprises en A:</p> <p>a) Françaises</p> <p>b) Etrangères</p>										

Observations complémentaires

SAS 2M DU BATIMENT
Capital de 23 000 € €uros
Siège social : 10 Chemin de la Geneste
78530 BUC

RCS VERSAILLES B 404 412 205
SIRET : 404 413 205 000 18 APE 4399C

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIIN 2018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à **13 760.63 €uros** de la manière suivante :

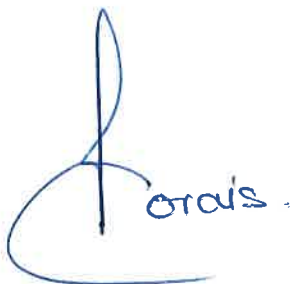
Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : 13 760.63 €uros

Affectation :

La totalité au compte « report à nouveau » : 13 760.63 €uros

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


Dorais.

