

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 18/07/2019 sous le numéro de dépôt 11675

2M DU BATIMENT**BILAN ACTIF**

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
 - Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	29 311,64	22 877,49	6 434,15	1,80	7 557,28	2,24
215000 MATERIELS INDUSTRIELS	29 311,64		29 311,64	8,21	27 236,29	8,08
281500 AMORT MATERIELS INDUSTRIELS		22 877,49	-22 877,49	-6,40	-19 679,01	-5,83
Autres immobilisations corporelles	33 085,48	32 066,22	1 019,26	0,29	5 262,56	1,56
218100 INSTALLATIONS GENERALES	3 815,02		3 815,02	1,07	3 815,02	1,13
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	26 953,46		26 953,46	7,55	33 141,46	9,83
218300 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	2 167,00		2 167,00	0,61	2 121,00	0,63
218500 CHEPTEL	150,00		150,00	0,04	150,00	0,04
281810 AMORT INST TECHNIQUE		3 815,02	-3 815,02	-1,06	-3 815,02	-1,12
281820 AMORT MAT TRANSPORT		26 899,03	-26 899,03	-7,52	-28 275,47	-8,38
281830 AMORT MAT BUREAU		1 202,17	-1 202,17	-0,33	-1 724,43	-0,50
281850 AMORT CHEPTEL		150,00	-150,00	-0,03	-150,00	-0,03
Autres immobilisations financières	3 728,68		3 728,68	1,04	3 728,02	1,11
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 728,68		3 728,68	1,04	3 728,02	1,11
TOTAL (I)	66 125,80	54 943,71	11 182,09	3,13	16 547,86	4,91
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	7 351,70		7 351,70	2,06	4 025,90	1,19
310000 STOCKS MAT PREMIERE	7 351,70		7 351,70	2,06	4 025,90	1,19
Avances & acomptes versés sur commandes	297,00		297,00	0,08	178,80	0,05
409100 FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR CDES	297,00		297,00	0,08	178,80	0,05
Clients et comptes rattachés	158 509,86		158 509,86	44,39	173 523,15	51,47
411000 CLIENTS	99 605,20		99 605,20	27,90	157 234,09	46,64
418100 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	58 904,66		58 904,66	16,50	16 289,06	4,83
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	436,36		436,36	0,12		
401000 FOURNISSEURS DIVERS	436,36		436,36	0,12		
. Etat, impôts sur les bénéfices	13 728,80		13 728,80	3,84	18 008,00	5,34
444010 FOR - CI Formation Dirigeants	98,80		98,80	0,03		
444021 CIC - Crédit Impôt Comp. Empl.	13 630,00		13 630,00	3,82	18 008,00	5,34
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 674,95		3 674,95	1,03	2 293,70	0,68
445664 TVA DEDUCTIBLE A 20%	2 014,38		2 014,38	0,56	79,18	0,02
445667 TVA DED. AUTOLIQUIDATION	1 478,20		1 478,20	0,41	1 760,00	0,52
445715 TVA COLLECTEE A 20%					385,08	0,11
445865 TVA en attente déductible 20 %	182,37		182,37	0,05	69,44	0,02
. Autres	10 955,18		10 955,18	3,07	8 095,30	2,40
409800 RABAIS REMISES RISTOUR. A OBTENIR	10 955,18		10 955,18	3,07	8 095,30	2,40
Disponibilités	149 534,30		149 534,30	41,88	108 655,51	32,23
512000 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	96 547,01		96 547,01	27,04	67 053,48	19,89
512300 BNP PARIBAS	52 979,13		52 979,13	14,84	41 475,29	12,30
530000 CAISSE	8,16		8,16	0,00	126,74	0,04
Charges constatées d'avance	1 400,59		1 400,59	0,39	5 826,60	1,73
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 400,59		1 400,59	0,39	5 826,60	1,73
TOTAL (II)	345 888,74		345 888,74	96,87	320 606,96	95,09
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)					
Primes de remboursement des obligations	(IV)					
Ecart de conversion actif	(V)					

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
 - Avec comptes substitués

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	412 014,54	54 943,71	357 070,83	100,00	337 154,82	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2018
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2017
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	37,80		37,80	0,00			37	N/S
707000 VENTES DE MARCHANDISES	37,80		37,80	0,00			37	N/S
Production vendue services	1 021 706,12		1 021 706,12	100,00	927 395,20	100,00	94 311	10,17
704102 TRAVAUX PLOMBERIE 5.5%					1 350,00	0,15	-1 350	-100,00
704400 TRAVAUX A 10%	291 404,58		291 404,58	28,52	364 080,06	39,26	-72 676	-19,95
704401 TRAVAUX PLOMBERIE A 10%	204 319,98		204 319,98	20,00	232 474,97	25,07	-28 155	-12,10
704500 TRAVAUX A 20%	74 797,02		74 797,02	7,32	34 997,14	3,77	39 800	113,72
704501 TRAVAUX PLOMBERIE A 20%	24 242,87		24 242,87	2,37	8 224,02	0,89	16 018	194,77
704600 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION	31 709,95		31 709,95	3,10	47 360,17	5,11	-15 651	-33,04
704601 TRAVAUX AUTOLIQUIDATION PLOMBERIE	1 329,00		1 329,00	0,13	19 146,48	2,06	-17 817	-93,05
704602 PREST AUTOLIQUI EXTERIEUR	13 294,39		13 294,39	1,30	14 219,17	1,53	-925	-6,50
704700 TRAVAUX PLOMBERIE MAJIKAN					1 028,00	0,11	-1 028	-100,00
706400 PREST. SERVICES A 10%	11 924,71		11 924,71	1,17			11 924	N/S
706401 PREST. SERVICES EXT. 10%	358 179,75		358 179,75	35,06	196 464,17	21,18	161 715	82,31
706501 PREST. SERVICES EXT. 20%	10 503,87		10 503,87	1,03	6 666,66	0,72	3 837	57,56
706601 PRESTATIONS AUTOLIQUIDATION					1 197,36	0,13	-1 197	-100,00
706700 PRESTATIONS MAJIKAN 20%					187,00	0,02	-187	-100,00
Chiffres d'Affaires Nets	1 021 743,92		1 021 743,92	100,00	927 395,20	100,00	94 348	10,17

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			5 751,19	0,56	1 393,85	0,15	4 358	312,85
791100 REMB ASSURANCE SINISTRE CAMIONS			4 885,49	0,48	761,95	0,08	4 124	541,92
791400 BATIENGAGEMENT LICENCIEMENT			865,70	0,08	631,90	0,07	234	37,08
Autres produits			0,90	0,00	7,34	0,00	-7	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			0,90	0,00	7,34	0,00	-7	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			1 027 496,01	100,56	928 796,39	100,15	98 700	10,63
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21,60	0,00			21	N/S
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			21,60	0,00			21	N/S
Achats de matières premières et autres approvisionnements			232 418,05	22,75	184 846,18	19,93	47 572	25,74
601000 ACHATS STOCKES MAT. PREM. (FOURN.)			149 261,64	14,61	115 520,08	12,46	33 741	29,21
601002 ACHATS STOCKES MAT. PREM. (PLOMB)			83 156,41	8,14	69 328,11	7,48	13 828	19,95
609100 DE MATIERES PREMIERES (ET FOURN.)					-2,01	0,00	2	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 997,50	-0,28	-758,84	-0,07	-2 239	-295,37
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREM. ET FOURN			-2 997,50	-0,28	-758,84	-0,07	-2 239	-295,37
Autres achats et charges externes			384 140,44	37,80	269 948,75	29,11	114 192	42,30
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES			1 200,00	0,12			1 200	N/S
604100 SOUS-TRAITANT			239 740,39	23,46	137 453,37	14,82	102 287	74,42
604101 SOUS TRAITANT EXO TVA			7 000,00	0,69			7 000	N/S
604200 GRAVATS BENNES			8 275,00	0,81	9 571,80	1,03	-1 296	-13,53
604300 LOCATIONS DIVERSES			1 102,24	0,11	3 739,14	0,40	-2 637	-70,52
604400 TRANSPORT CHANTIER			1 218,54	0,12	568,72	0,06	650	114,44
606000 ACHATS NON STOCKES DE MAT. PREM.			7,99	0,00			7	N/S
606100 FOURNITURES NON STOCK. propane			607,50	0,06	202,74	0,02	405	200,50
606140 CARBURANTS Gazole			13 007,29	1,27	13 216,56	1,43	-209	-1,57
606150 CARBURANTS essence			233,05	0,02	39,85	0,00	194	497,44
606200 EDF			1 672,79	0,16	1 631,59	0,18	41	2,51
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.			11 608,56	1,14	9 466,73	1,02	2 142	22,63
606310 Fourniture vêtement de travail ELIS			1 975,51	0,19	2 114,85	0,23	-139	-6,57
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES			812,28	0,08	3 230,00	0,35	-2 418	-74,85
606410 FOURNIT. CERTIFICAT ELECTRONIQUE			185,00	0,02			185	N/S
606800 ACHATS DIVERS			255,16	0,02	236,64	0,03	19	8,05
609800 RABAIS REMISES RIST. NON AFFECTES			-500,00	-0,04			-500	N/S
612270 CREDIT BAIL NISSAN FINANCE			1 388,24	0,14	4 164,72	0,45	-2 776	-66,66

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

- Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation	
	31/12/2018 (12 mois)		31/12/2017 (12 mois)		absolue (12 / 12)	%
612280 CREDIT-BAIL CREDIPAR PEUGEOT	4 619,40	0,45	4 619,40	0,50		0,00
612290 CREDIT BAIL NISSAN NT400	3 994,32	0,39	3 994,32	0,43		0,00
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	21 577,11	2,11	21 594,03	2,33	-17	-0,07
613500 LOCATION MOB. MAT INFO	913,85	0,09	927,96	0,10	-14	-1,50
614000 CHARGES LOCATIVES & DE COPROPRIETE	180,00	0,02	180,00	0,02		0,00
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	249,26	0,02			249	N/S
615001 ANIMAUX CHEPTEL	178,84	0,02	201,73	0,02	-23	-11,43
615003 FORD TRANSIT	3 137,31	0,31	634,65	0,07	2 503	394,79
615005 CLIO RENAULT	49,17	0,00	980,74	0,11	-931	-94,99
615006 BERLINGO CITROEN	95,83	0,01	567,00	0,06	-472	-83,24
615008 IVECO 35C12	878,35	0,09	223,81	0,02	655	293,72
615009 FORD FIESTA			27,33	0,00	-27	-100,00
615011 Fourgon WOLKSWAGEN	3 181,53	0,31	2 647,57	0,29	534	20,17
615012 NISSAN	481,81	0,05			481	N/S
615013 PEUGEOT 308	7 398,10	0,72	1 846,14	0,20	5 552	300,76
615014 RENAULT KANGOO	590,64	0,06	376,34	0,04	214	56,91
615200 SUR BIENS IMMOBILIERS			104,50	0,01	-104	-100,00
615600 MAINTENANCE	2 101,89	0,21	1 957,41	0,21	144	7,36
616001 AXA ASSURANCE LOCAUX	911,15	0,09	867,56	0,09	44	5,07
616002 BATIENGAGEMENT LICENCIEMENT	3 441,24	0,34	2 988,16	0,32	453	15,16
616003 CREDIPART CITROEN	582,42	0,06	571,00	0,06	11	1,93
616006 AXA FRANCE DECENNALE	13 682,82	1,34	11 682,27	1,26	2 000	17,12
616008 GRENKE LOCATION ASSURANCE			125,22	0,01	-125	-100,00
616009 MAAF AUTOMOBILES	7 757,27	0,76	6 732,32	0,73	1 025	15,23
616013 FINANCE AUTO. NISSAN	81,00	0,01	243,00	0,03	-162	-66,66
616014 ASS CREDIPART PEUGEOT	398,64	0,04	398,64	0,04		0,00
616015 ASS NISSAN NT400	237,60	0,02	237,60	0,03		0,00
621400 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ETS			150,00	0,02	-150	-100,00
622200 COMMISSIONS & COURTAGES SUR VENTES			500,00	0,05	-500	-100,00
622600 HONORAIRES	1 230,00	0,12	500,00	0,05	730	146,00
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	105,00	0,01	51,70	0,01	54	105,88
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.	733,32	0,07	2 734,58	0,29	-2 001	-73,18
623400 CADEAUX	2 715,57	0,27	3 389,76	0,37	-674	-19,88
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	10,00	0,00	10,00	0,00		0,00
624100 TRANSPORTS SUR ACHATS	683,56	0,07	164,59	0,02	519	316,46
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 180,76	0,12	392,53	0,04	788	201,02
625700 RECEPTIONS	3 028,13	0,30	3 557,39	0,38	-529	-14,86
626000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.	814,47	0,08	743,87	0,08	71	9,56
626100 TELEPHON & FAX	861,55	0,08	956,80	0,10	-95	-9,93
626205 Portable 06 14 41 85 34	433,18	0,04	427,82	0,05	6	1,41
626210 PORTABLE 0632179981	579,80	0,06	559,25	0,06	20	3,58
626211 PORTABLE 06 62 04 81 70	453,48	0,04	447,68	0,05	6	1,34
626212 Portable 06 59 67 04 99	335,64	0,03	244,21	0,03	91	37,30
626300 INTERNET	223,58	0,02	237,48	0,03	-14	-5,90
627100 SERVICES ET FRAIS BANQUE CGD	729,27	0,07	692,72	0,07	37	5,35
627300 SERVICES ET FRAIS BANQUE BNP	546,43	0,05	581,63	0,06	-35	-6,01
628000 DIVERS	104,92	0,01			104	N/S
628001 FRAIS GESTION BTP EPARGNE SALARIALE	65,00	0,01	62,85	0,01	3	4,84
628002 Cotisations Prof. FFB IDF	2 378,00	0,23	2 695,00	0,29	-317	-11,75
628100 COTISATIONS CARTE CARBURANT	408,89	0,04	375,48	0,04	33	8,80
628200 CARTE BTP - CIBTP	10,80	0,00	108,00	0,01	-98	-90,73
Impôts, taxes et versements assimilés	4 170,26	0,41	3 320,27	0,36	850	25,60
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 873,00	0,18	2 085,71	0,22	-212	-10,16
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	1 016,50	0,10			1 016	N/S
635110 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	656,00	0,06	764,00	0,08	-108	-14,13
635111 CVAE	261,00	0,03	261,00	0,03		0,00
635800 AUTRES DROITS	363,76	0,04	209,56	0,02	154	73,68
Salaires et traitements	260 406,22	25,49	289 315,21	31,20	-28 909	-9,98
641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	246 979,92	24,17	275 080,25	29,66	-28 101	-10,21
641400 SALAIRES, APPOINTEMENTS	12 039,30	1,18	13 032,00	1,41	-993	-7,61

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

 DÉTAILLÉ Présenté en Euros
 - Avec comptes substitués

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
641410 SALAIRES, CARTE ORANGE, FRAIS PROF	425,00	0,04	500,85	0,05	-75	-14,99		
641412 INDEMNITE DE LICENCIEMENT	962,00	0,09	702,11	0,08	260	37,04		
Charges sociales	144 319,50	14,12	158 672,78	17,11	-14 353	-9,04		
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	80 004,53	7,83	88 887,74	9,58	-8 883	-9,98		
645300 COTISATIONS RETRAITE PROBTP	33 161,12	3,25	36 353,92	3,92	-3 192	-8,77		
645800 COTISATIONS CAISSE CONGES PAYES	43 627,00	4,27	50 122,75	5,40	-6 495	-12,95		
647500 APMT MEDECINE DU TRAVAIL	1 125,56	0,11	1 268,37	0,14	-143	-11,27		
647510 PHARMACIE	31,29	0,00	48,00	0,01	-17	-35,41		
649000 C. I. C. E.	-13 630,00	-1,32	-18 008,00	-1,93	4 378	24,31		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 691,46	0,56	11 681,32	1,26	-5 990	-51,27		
681150 INST. TECHNIQUES MAT INDUSTRIEL	3 198,48	0,31	2 833,24	0,31	365	12,88		
681182 DOT MAT DE TRANSPORT	1 942,82	0,19	8 538,68	0,92	-6 596	-77,24		
681183 MATERIEL BUREAU, INFORMATIQUE	550,16	0,05	309,40	0,03	241	77,99		
Autres charges	5,77	0,00	3,05	0,00	2	66,67		
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	5,77	0,00	3,05	0,00	2	66,67		
Total des charges d'exploitation (II)	1 028 175,80	100,63	917 028,72	98,86	111 147	12,12		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-679,79	-0,06	11 767,67	1,27	-12 446	-105,76		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Total des produits financiers (V)								
Intérêts et charges assimilées			59,96	0,01	-59	-100,00		
661610 INTERETS PRET BNP 21000? 10.2017			59,96	0,01	-59	-100,00		
Total des charges financières (VI)			59,96	0,01	-59	-100,00		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-59,96	-0,00	59	-100,00		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-679,79	-0,06	11 707,71	1,26	-12 386	-105,79		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			382,92	0,04	-382	-100,00		
771800 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.			382,92	0,04	-382	-100,00		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 250,00	0,12	2 200,00	0,24	-950	-43,17		
775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF	1 250,00	0,12	2 200,00	0,24	-950	-43,17		
Total des produits exceptionnels (VII)	1 250,00	0,12	2 582,92	0,28	-1 332	-51,58		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 550,45	0,15	530,00	0,06	1 020	192,45		
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	250,00	0,02			250	N/S		
671200 PENALITES AMENDES FISCALES NON DED.	523,36	0,05	530,00	0,06	-7	-1,31		
671800 AUT. CHARG. EXCEP. SUR OPER. GEST.	777,09	0,08			777	N/S		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 332,32	0,33			3 332	N/S		
675000 VAL. COMPT. DES ELEM. ACTIF CEDES	3 332,32	0,33			3 332	N/S		
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 882,77	0,48	530,00	0,06	4 352	821,13		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-3 632,77	-0,35	2 052,92	0,22	-5 684	-276,99		
Impôts sur les bénéfices (X)	-98,80	-0,00			-98	N/S		
695100 CREDIT IS APPRENTISS. FORMATION DIR	-98,80	-0,00			-98	N/S		
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 028 746,01	100,69	931 379,31	100,43	97 367	10,45		
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 032 959,77	101,10	917 618,68	98,95	115 341	12,57		
RÉSULTAT NET	-4 213,76	-0,40	13 760,63	1,48	-17 973	-130,61		
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier	10 001,96	0,98	12 778,44	1,38	-2 777	-21,72		
612270 CREDIT BAIL NISSAN FINANCE	1 388,24	0,14	4 164,72	0,45	-2 776	-66,86		

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros
- Avec comptes substitués



COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
---	---	-----------------------------------	---

612280 CREDIT-BAIL CREDIPAR PEUGEOT

4 619,40

0,45

4 619,40

0,50

0,00

612290 CREDIT BAIL NISSAN NT400

3 994,32

0,39

3 994,32

0,43

0,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 357 070,83 E.

Le résultat net comptable est une perte de 4 213,76 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 13 630 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 d 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 = 66 125,80 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	66 463,77	3 657,35	7 724,00	62 397,12
Immobilisations financières	3 728,02	0,66		3 728,68
TOTAL	70 191,79	3 658,01	7 724,00	66 125,80

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 54 943,71 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	53 643,93	5 691,00	4 392,00	54 943,71
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	53 643,93	5 691,00	4 392,00	54 943,71

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiels industriels	29 312	22 877	6 434	de 1 à 5 ans
Installations generales	3 815	3 815	0	1 ans
Materiel de transport	26 953	26 899	54	de 1 à 4 ans
Materiel bureau, informatique	2 167	1 202	965	de 3 à 5 ans
Cheptel	150	150	0	2 ans
TOTAL	62 397	54 944	7 453	

3.2 - Etat des créances = 192 434,42 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	3 728,68		3 728,68
Actif circulant & charges d'avance	188 705,74	188 705,74	
TOTAL	192 434,42	188 705,74	3 728,68

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 69 859,84 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	58 904,66
Autres créances	10 955,18
Disponibilités	
TOTAL	69 859,84

3.4 - Charges constatées d'avance = 1 400,59 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 = 23 000,00 E

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

4.2 - Etat des dettes = 104 186,84 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	3,30	3,30		
Fournisseurs	66 131,92	66 131,92		
Dettes fiscales & sociales	36 791,83	36 791,83		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	1 259,79	1 259,79		
TOTAL	104 186,84	104 186,84		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 25 472,03 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	23 599,03
Dettes fiscales & sociales	1 873,00
Autres dettes	
TOTAL	25 472,03

4.4 - Produits constatés d'avance = 1 259,79 E

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 1 021 743,92 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	38	0,00 %
Production de travaux	641 098	62,75 %
Prestations de services	380 608	37,25 %
TOTAL	1 021 744	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Engagements donnés = 7 583,37 E

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	7 583,37
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
TOTAL	7 583,37

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			45 164,44	45 164,44
Montants de l'exercice			10 001,96	10 001,96
Sous-total			55 166,40	55 166,40

Redevances restant dues	Immobilier	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
A 1 an au plus			5 919,07	5 919,07
Entre 1 et 5 ans			1 664,30	1 664,30
A plus de 5 ans				
Sous-total			7 583,37	7 583,37

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			62 749,77	62 749,77

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 05/07/2019

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
b) Nombre d'actions émises	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	1 021 743,92	927 395,20	914 191,23	927 984,32	943 554,44
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	1 378,90	25 441,95	16 494,89	54 318,06	54 779,07
c) Impôt sur les bénéfices	-98,80		-164,00	-467,00	13 044,00
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 477,70	25 441,95	16 658,89	54 785,06	41 735,07
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-4 213,76	13 760,63	5 248,57	45 348,08	47 024,64
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	2,96	50,88	33,32	109,57	83,47
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-8,43	27,52	10,50	90,70	94,05
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés	9,00	10,00	10,00	10,00	11,00
b) Montant de la masse salariale	260 406,22	289 315,21	265 567,48	272 562,26	273 948,48
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	144 319,50	158 672,78	151 980,66	146 247,91	149 332,59

Observations complémentaires

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros
- Avec comptes substitués

Edité le 05/07/2019

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip. - Filiales (plus de 50% du capital détenu) - Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip. - Filiales non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères - Participations non reprises en A: a) Françaises b) Etrangères										

Observations complémentaires

SAS 2M DU BATIMENT
Capital de 23 000 € Euros
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 24 JUIN 2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018
RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à - 4 213.76 Euros de la manière suivante :

Origine :

Résultat bénéficiaire de l'exercice : - 4 213.76 Euros

Affectation :

La totalité au compte « report à nouveau » : - 4 213.76 Euros

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

