

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00331

Numéro SIREN : 791 986 847

Nom ou dénomination : 2 M MACONNERIE ISOLATION

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2023 sous le numéro de dépôt 8025

**2M MACONNERIE**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 2 RESIDENCE DU STADE**  
**17780 SAINT-NAZAIRE-SUR-CHARENTE**  
**791 986 847 RCS LA ROCHELLE**

---

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 25 AOÛT 2023**  
**AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023**

**DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE**

**DIVIDENDES**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 61 502,75 euros de la manière suivante :

**Origine**

- **Résultat bénéficiaire de l'exercice : 61 502,75 euros.**

**Affectation**

- **Au report à nouveau, soit 61 502,75 euros**
- **Solde du report à nouveau, soit 104 289,53 euros**

**Rappel des dividendes distribués**

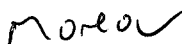
L'associée unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

**Pour copie certifiée conforme,**

MOREAU NICOLAS  
Co-gérant



MOREAU MATTHIEU  
Co-gérant



SC 2M HOLDING  
Associée unique  
Représentée par Monsieur  
MOREAU NICOLAS



# Bilan Actif

		31/03/2023			31/03/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	730	730		9
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	119 025	64 315	54 710	72 931
	Autres immobilisations corporelles	258 787	150 207	108 581	144 741
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 995		1 995	1 995	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>380 537</b>	<b>215 252</b>	<b>165 285</b>	<b>219 676</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements	39 627		39 627	38 602
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	96 355		96 355	80 025
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	<b>3 618</b>		<b>3 618</b>	<b>3 058</b>
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	214 641		214 641	95 339
	Autres créances	96 503		96 503	27 705
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	<b>191 588</b>		<b>191 588</b>	<b>278 397</b>	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 176		3 176	1 442
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>645 507</b>		<b>645 507</b>	<b>524 568</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>	<b>1 026 045</b>	<b>215 252</b>	<b>810 793</b>	<b>744 244</b>	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

1 995

1 995

(3) dont créances à plus d'un an

CERTIFIÉ CONFORME

# Bilan Passif

		31/03/2023	31/03/2022
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	26 346	26 346
	Report à nouveau	42 787	21 799
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>61 503</b>	<b>20 988</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>131 736</b>	<b>70 233</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
<b>Total des autres fonds propres</b>			
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
<b>Total des provisions</b>			
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	197 560	191 716
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 304	119
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175 189	163 100
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 209	158 661
	Dettes fiscales et sociales	131 452	144 428
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	15 343	15 988	
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total des dettes</b>		<b>679 057</b>	<b>674 011</b>
Ecart de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>810 793</b>	<b>744 244</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		61 502,75	20 988,19
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		356 019	526 451
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

CERTIFIÉ CONFORME



## Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **810 793 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 270 874 euros** et un total **charges de 2 209 372 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 61 503 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

### Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CERTIFIÉ CONFORME



# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

CERTIFIÉ CONFORME



## Charges à payer

		31/03/2023
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>49 133</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b> <i>FOURNISSEURS - FNP</i>	15 931	<b>15 931</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b> <i>PERSONNEL - CHARGES A PAYER</i> <i>ORG SOCIAUX-CHARGES A PAYER</i> <i>URSSAF NICOLAS MOREAU</i> <i>URSSAF MATTHIEU MOREAU</i> <i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	6 121 6 807 2 386 2 174 371	<b>17 859</b>
<b>Autres dettes</b> <i>CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR</i>	15 343	<b>15 343</b>

CERTIFIÉ CONFORME



## Charges et Produits constatés d'avance

	31/03/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		3 176	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>3 176</b>	

CERTIFIÉ CONFORME





## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL 2M MACONNERIE SARL	79198684700014	4399C
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
2 RESIDENCE DU STADE  17780 ST NAZAIRE SUR CHARENTE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	77 623
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	10 463
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	42 500
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	42 500
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	<b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>	<b>42 500</b>

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	35 123

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	

CERTIFIÉ CONFORME



# Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **810 793 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 2 270 874 euros** et un total **charges de 2 209 372 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 61 503 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/04/2022** et finit le **31/03/2023**.  
Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

CERTIFIÉ CONFORME



# Règles et Méthodes Comptables

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

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

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

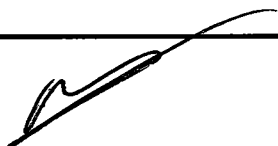
## Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

CERTIFIÉ CONFORME



# Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/03/2023	
		Augmentations		Diminutions			
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions		
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	730				730	
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>730</b>				<b>730</b>	
<b>CORPORELLES</b>	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	139 834		2 290		23 099	119 025
	Instal., agencement, aménagement divers			960			960
	Matériel de transport	255 581		15 500		13 685	257 396
	Matériel de bureau, mobilier	432					432
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>395 846</b>		<b>18 750</b>		<b>36 784</b>	<b>377 812</b>	
<b>FINANCIERES</b>	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	1 995					1 995
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 995</b>					<b>1 995</b>
<b>TOTAL</b>	<b>398 571</b>		<b>18 750</b>		<b>36 784</b>	<b>380 537</b>	

CERTIFIÉ CONFORME



## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/03/2023
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	721	9		730
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>721</b>	<b>9</b>		<b>730</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	66 903	20 511	23 099	64 315
Autres Instal., agencement, aménagement divers		21		21
Matériel de transport	110 840	52 562	13 648	149 754
Matériel de bureau, mobilier	432			432
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>178 174</b>	<b>73 094</b>	<b>36 746</b>	<b>214 522</b>
<b>TOTAL</b>	<b>178 895</b>	<b>73 103</b>	<b>36 746</b>	<b>215 252</b>

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>							
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>							
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>							

CERTIFIÉ CONFORME

# Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/03/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations	{ <ul style="list-style-type: none"> <li>incorporelles</li> <li>corporelles</li> <li>des titres mis en équivalence</li> <li>titres de participation</li> <li>autres immo. financières</li> </ul>			
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>					
Dont dotations et reprises	{ <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'exploitation</li> <li>- financières</li> <li>- exceptionnelles</li> </ul>				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

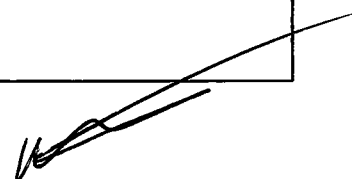
CERTIFIÉ CONFORME

## Créances et Dettes

		31/03/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 995	1 995	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	214 641	214 641	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	153	153	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	29 209	29 209	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)	65 433	65 433		
Débiteurs divers	1 708	1 708		
Charges constatées d'avances	3 176	3 176		
	<b>TOTAL DES CREANCES</b>	<b>316 315</b>	<b>316 315</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		65 433		

		31/03/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	197 560	49 711	135 660	12 189
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	158 209	158 209		
	Personnel et comptes rattachés	33 523	33 523		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 892	40 892		
	Impôts sur les bénéfices	15 156	15 156		
	Taxes sur la valeur ajoutée	41 412	41 412		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	468	468		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	1 304	1 304		
	Autres dettes	15 343	15 343		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
	<b>TOTAL DES DETTES</b>	<b>503 868</b>	<b>356 019</b>	<b>135 660</b>	<b>12 189</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 979				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	1 304				

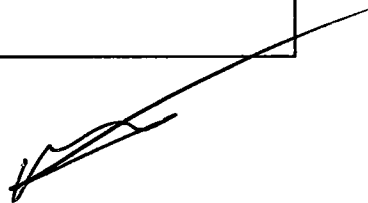
CERTIFIÉ CONFORME



## Eléments relevant de plusieurs postes du bilan

31/03/2023	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<p><b>Bilan Actif</b></p> <p><b>Capital souscrit non appelé</b></p> <p><b>Actif immobilisé</b></p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles</p> <p>Avances, acomptes sur immobilisations corporelles</p> <p>Participations</p> <p>Créances sur participations</p> <p>Prêts</p> <p>Autres titres immobilisés</p> <p>Autres immobilisations financières</p> <p><b>Actif circulant</b></p> <p>Avances, acomptes versés sur commandes</p> <p>Clients et comptes rattachés</p> <p>Autres créances</p> <p>Capital souscrit appelé non versé</p> <p>Valeurs mobilières de placement</p> <p>Disponibilités</p>			
<p><b>Bilan Passif</b></p> <p><b>Dettes</b></p> <p>Emprunts obligataires convertibles</p> <p>Autres emprunts obligataires</p> <p>Emprunts et dettes envers établissements de crédits</p> <p>Emprunts et dettes financières divers</p> <p>Avances, acomptes reçus sur commandes</p> <p>Dettes fournisseurs comptes rattachés</p> <p>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</p> <p>Autres dettes</p>			

CERTIFIÉ CONFORME



## Réévaluations

31/03/2023	Aug. brute	Aug. amortis.	Sup. amortis.	Cessions	Cumul fin. ex.	Montant fin ex.
<b>PROV. SPEC. REEVALUATION</b>						
Concession brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Constructions						
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
<b>TOTAL</b>						
<b>AUTRES ELEMENTS</b>						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
<b>TOTAL</b>						

## Frais d'établissement

31/03/2023	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution		
Frais de premier établissement		
Frais d'augmentation de capital		
<b>TOTAL</b>		

CERTIFIÉ CONFORME

## Frais de recherche

31/03/2023	Montant	Recherche fondamentale	Recherche appliquée	Développement
<b>Dép. R &amp; D sans contrepartie spécifique</b> - N'entrant pas dans le cadre commande client - En fonction de clients potentiels  <b>Dép. R &amp; D avec contrepartie spécifique</b> - Clients français Etat collectivités publiques - Autres clients - Clients étrangers				
<b>TOTAL</b>				
<b>Autres dépenses de R &amp; D</b> - Cotisations parafiscales - Subventions versées - Acquisition résultats recherche				
<b>TOTAL</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>				
Dont inscrit au compte 203 du bilan				

## Fonds Commercial

31/03/2023	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	CERTIFIÉ CONFORME
<b>TOTAL</b>	







## Produits à recevoir

31/03/2023

Total des Produits à recevoir

CERTIFIÉ CONFORME



## Charges à payer

		31/03/2023
<b>Total des Charges à payer</b>		<b>49 133</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>15 931</b>
<i>FOURNISSEURS - FNP</i>	<i>15 931</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>17 859</b>
<i>PERSONNEL - CHARGES A PAYER</i>	<i>6 121</i>	
<i>ORG SOCIAUX-CHARGES A PAYER</i>	<i>6 807</i>	
<i>URSSAF NICOLAS MOREAU</i>	<i>2 386</i>	
<i>URSSAF MATTHIEU MOREAU</i>	<i>2 174</i>	
<i>ETAT - CHARGES A PAYER</i>	<i>371</i>	
<b>Autres dettes</b>		<b>15 343</b>
<i>CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR</i>	<i>15 343</i>	

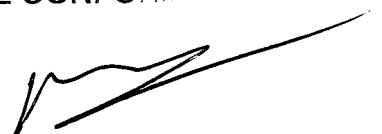
CERTIFIÉ CONFORME



## Charges et Produits constatés d'avance

	31/03/2023	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		3 176	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>		<b>3 176</b>	

CERTIFIÉ CONFORMÉ



## Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/03/2023
<b>Charges à répartir sur plusieurs exercices</b>				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

## Capital social

	31/03/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
<b>ACTIONS / PARTS SOCIALES</b>	Du capital social début exercice	50,00	20,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>	<b>50,00</b>	<b>20,0000</b>	<b>1 000,00</b>

CERTIFIÉ CONFORME



## Ventilation du chiffre d'affaires

31/03/2023

<b>Chiffre d'affaires par secteur d'activité</b>		<b>2 234 392</b>
<b>Production vendue Travaux</b>		<b>2 207 759</b>
<i>TRAVAUX EN AUTOLIQUIDATION</i>	<i>115 068</i>	
<i>TRAVAUX TVA 10%</i>	<i>1 027 174</i>	
<i>TRAVAUX TVA 20%</i>	<i>1 065 518</i>	
<b>Production vendue Services</b>		<b>26 633</b>
<i>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</i>	<i>26 633</i>	
<b>Chiffre d'affaires par marché géographique</b>		<b>2 234 392</b>
<b>Chiffre d'affaires FRANCE</b>		<b>2 234 392</b>
<i>TRAVAUX EN AUTOLIQUIDATION</i>	<i>115 068</i>	
<i>TRAVAUX TVA 10%</i>	<i>1 027 174</i>	
<i>TRAVAUX TVA 20%</i>	<i>1 065 518</i>	
<i>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES</i>	<i>26 633</i>	

CERTIFIÉ CONFORME



## Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	31/03/2023	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		65 711		65 711
RESULTAT EXCEPTIONNEL ( et participation )		10 948		10 948
<b>RESULTAT COMPTABLE</b>		<b>76 659</b>		<b>76 659</b>

(1) après retraitements fiscaux.

CERTIFIÉ CONFORMÉ



# Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/03/2023
<b>VALEUR D'ORIGINE</b>						
<b>AMORTISSEMENTS</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEVANCES PAYEES</b>	Cumul exercices antérieurs					
	Redevances Exercice					
	<b>TOTAL</b>					
<b>REDEV. RESTANT A PAYER</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>VALEUR RESIDUELLE</b>	à 1 an au plus					
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	<b>TOTAL</b>					
<b>MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE</b>						

CERTIFIÉ CONFORME



## Engagements financiers

	31/03/2023	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés			
Autres engagements			
<b>Total des engagements financiers (1)</b>			
(1) Dont concernant : <ul style="list-style-type: none"> <li>Les dirigeants</li> <li>Les filiales</li> <li>Les participations</li> <li>Les autres entreprises liées</li> </ul>			

CERTIFIÉ CONFORME

## Dettes garanties par des Sûretés Réelles

Nat. Dette	Nature de la Garantie	Org. Bénéficiaire	Montant début	31/03/2023
Emprunts				
		TOTAL		

CERTIFIÉ CONFORME



## Accroissements et allègements de la dette future d'impôts

31/03/2023

<b>ACCROISSEMENTS</b>	Provisions règlementées	
	Autres	
<b>ACCROISSEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS</b>		

<b>ALLEGEMENTS</b>	Provisions non déductibles l'année de comptabilisation	
	Autres	
<b>ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOTS</b>		

CERTIFIÉ CONFORME



## Rémunérations des Dirigeants

31/03/2023

Rémunérations des membres :

- des organes d'administration
- des organes de direction
- des organes de surveillance

88 000

En application du principe du respect du droit des personnes, cette information n'est pas toujours servie, car elle aurait pour effet indirect de fournir des renseignements à caractère individuel.

## Effectif moyen

		31/03/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers		20	
	<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	

CERTIFIÉ CONFORME



## Sociétés Mères consolidant les comptes

31/03/2023


--

--

--

--

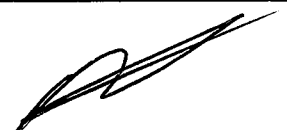
CERTIFIÉ CONFORME



## Eléments concernant les entreprises liées et les participations

31/03/2023	Entreprises liées	Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation
<p><b>Actif immobilisé</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avances et acomptes sur immobilisations</li> <li>Participations</li> <li>Créances rattachées à des participations</li> <li>Prêts et autres immobilisations financières</li> </ul> <p><b>Actif circulant</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Avances et acomptes versés sur commandes</li> <li>Créances clients et comptes rattachés</li> <li>Autres créances</li> <li>Capital souscrit appelé, non versé</li> </ul> <p><b>Dettes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emprunts obligataires convertibles</li> <li>Autres emprunts obligataires</li> <li>Emprunts dettes auprès des établissements de crédit</li> <li>Emprunts et dettes financières divers</li> <li>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</li> <li>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</li> <li>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</li> <li>Autres dettes</li> </ul> <p><b>Produits financiers</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Produits de participations</li> <li>Autres produits financiers</li> </ul> <p><b>Charges financières</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Charges financières</li> </ul> <p><b>Autres éléments</b></p>		

CERTIFIÉ CONFORME



# Annexe libre

CERTIFIÉ CONFORME



Ce document contient une mention  
expresse (art.1727 II-2 du CGI)

## Annexe libre 2

CERTIFIÉ CONFORME

