

RCS : MACON
Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

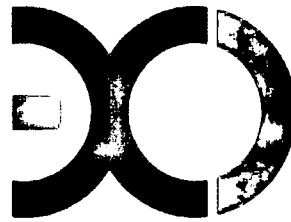
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00014
Numéro SIREN : 892 706 987
Nom ou dénomination : 2MDE

Ce dépôt a été enregistré le 16/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/002699

Dépôt au Greffe le :

16 AOUT 2023



Exco
e M
COMMERCE
e M
CON

B2699

Hesio

Fertiliseurs d'Entreprises

Dossier Financier

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

SAS 2MDE



Dossier N° 802692 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/01/2023 12			Exercice N-1 31/01/2022 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							
	Installations techniques, matériel et outillage							
	Autres immobilisations corporelles							
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 550 000.00		1 550 000.00	1 550 000.00				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières								
Total II	1 550 000.00		1 550 000.00	1 550 000.00				
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	71 098.33		71 098.33	68 603.00	2 495.33	3.64	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement							
	Disponibilités	607.33		607.33	4 536.70	-3 929.37	-86.61	
	Charges constatées d'avance (3)							
Total III	71 705.66		71 705.66	73 139.70	-1 434.04	-1.96		
	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)	1 621 705.66		1 621 705.66	1 623 139.70	-1 434.04	-0.09		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



[Signature]

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/01/2023 12	31/01/2022 12	Euros	%
CAPITAUX PROPRIES	Capital (Dont versé : 775 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	775 000.00	775 000.00		
	Réserves				
	Réserve légale	7 785.50		7 785.50	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	143 341.14		143 341.14	
	Report à nouveau		-4 583.36	4 583.36	100.00
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 818.66	155 710.00	-108 891.34	-69.93
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	972 945.30	926 126.64	46 818.66	5.06
AUTRES FONDS PROPRIES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	259 790.56	301 869.86	-42 079.30	-13.94
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811.80	2 509.20	-1 697.40	-67.65	
Dettes fiscales et sociales	13 158.00	17 634.00	-4 476.00	-25.38	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	375 000.00	375 000.00			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	648 760.36	697 013.06	-48 252.70	-6.92
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 621 705.66	1 623 139.70	-1 434.04	-0.09

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

432 985.14

63 978.57

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/01/2023			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/01/2022	12	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 *			2 231.97	3 389.14		- 1 157.17	-34.14
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			2 231.97	3 389.14		- 1 157.17	-34.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			- 2 231.97	- 3 389.14		1 157.17	34.14
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 afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/01/2023	12 31/01/2022	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	50 000.00	160 000.00	- 110 000.00	- 68.75
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	50 000.00	160 000.00	- 110 000.00	- 68.75
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 842.37	1 869.86	- 27.49	- 1.47
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 842.37	1 869.86	- 27.49	- 1.47
2. Résultat financier (V-VI)	48 157.63	158 130.14	- 109 972.51	- 69.55
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	45 925.66	154 741.00	- 108 815.34	- 70.32
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
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)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	- 893.00	- 969.00	76.00	7.84
Total des produits (I+III+V+VII)	50 000.00	160 000.00	- 110 000.00	- 68.75
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 181.34	4 290.00	- 1 108.66	- 25.84
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	46 818.66	155 710.00	- 108 891.34	- 69.93

* 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

Mission de présentation Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 621 705.66 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 0 Euros et dégagant un bénéfice de 46 818.66 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/02/2022 au 31/01/2023.

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

- 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.

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.

Informations générales complémentaires

La société 2MDE est la société mère d'un groupe fiscalement intégré
La société 2MDE se constitue seule redevable de l'impôt société

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres participations	1 550 000		
TOTAL	1 550 000		
TOTAL GENERAL	1 550 000		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres participations			1 550 000	1 550 000
TOTAL			1 550 000	1 550 000
TOTAL GENERAL			1 550 000	1 550 000

Etat des échéances des créances et des dettes

<u>Etat des créances</u>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	71 098	71 098	
TOTAL	71 098	71 098	

<u>Etat des dettes</u>	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	1 756	1 756		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	258 034	42 259	172 016	43 759
Fournisseurs et comptes rattachés	812	812		
Impôts sur les bénéfices	13 158	13 158		
Autres dettes	375 000	375 000		
TOTAL	648 760	432 985	172 016	43 759
Emprunts remboursés en cours d'exercice	41 966			

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
TITRES	1.0000	775 000			775 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.
Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

Exercice du 01/02/2022 au 31/01/2023

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 756
Total	1 756

Charges et produits constatés d'avance

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

2MDE
Société par actions simplifiée
au capital de 775 000 euros
Siège social : 108 Chemin de Mercully
71130 GUEUGNON
892 706 987 RCS MACON

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 14 JUILLET 2023

Décision d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 janvier 2023

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 janvier 2023 s'élevant à 46 818,66 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	46 818,66 euros
A la réserve légale	2 341,00 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 0,01 euros par action	10 000,00 euros
Le solde	34 477,66 euros

En totalité au compte "autres réserves".

Certifié conforme
Le Président

