

RCS : MONTLUCON

Code greffe : 0303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 00073

Numéro SIREN : 850 250 952

Nom ou dénomination : 2MI

Ce dépôt a été enregistré le 28/08/2023 sous le numéro de dépôt 1096

2MI  
5 rue de la Chabanne  
03100 LAVAUT SAINTE ANNE  
--  
RCS MONTLUCON 850 250 952

2MI  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
04 70 05 35 56 / 2mi@2migroun.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital min: 30 000 €)  
RCS Montluc on 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

*CÉDRIC BONNEFOY*  
*Bonnefoy Cédric, gérant*

## PROCES-VERBAL

### ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 30 mai 2023

L'an deux mille vingt-trois, le trente mai à dix heure,

Les associés de la SARL 2MI se sont réunis dans les locaux du siège social de la société, sur convocation régulière de la gérance.

Tel qu'il en est justifié par la feuille de présence annexée au présent procès-verbal, sont présents ou représentés 13 associés sur un total de 14. Sont absents et non représentés : SOCODEN.

Le quorum étant réuni, l'Assemblée peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par M. Cédric BONNEFOY, gérant à qualité.

Le Président met d'abord à la disposition des associés les documents suivants, à savoir :

- Récépissé des envois des convocations
- Registre des Assemblées Générales
- Documents comptables concernant l'exercice clos le 31/12/2022
- Rapport de gestion de la gérance
- Rapport annuel de révision coopérative
- Projet de résolutions.

Puis le Président rappelle l'ordre du jour, à savoir :

- Audition du rapport de gestion de la gérance
- Audition du rapport de révision coopérative
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022
- Affectation du résultat
- Intérêts aux parts sociales
- Lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions réglementées
- Valeur de remboursement de la part sociale
- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités

Après discussion sur ces différents points, et plus personne ne demandant la parole, le Président soumet à l'approbation de l'Assemblée les résolutions suivantes :

## **PREMIERE RESOLUTION**

Approbation des comptes et quitus à la gérance

---

Après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance, l'Assemblée Générale des associés

**APPROUVE** tels qu'ils ont été établis et lui sont présentés, ledit rapport dans son ensemble, les comptes de l'exercice social clos le 31/12/2022, le bilan, ainsi que le montant des dépenses et charges non déductibles visées par l'article 223 quater du Code général des impôts.

**PREND ACTE** de la lecture du rapport annuel de révision coopérative.

**DONNE** quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour le dit exercice.

**CONSTATE** que les comptes de l'exercice clos le 31/12/2022 font état de capitaux propres à hauteur de 347 793 € et d'un capital social à hauteur de 82 280 €.

L'assemblée constate donc que les fonds propres de la société ont été reconstitués.

*Cette résolution est adoptée à 13 voix pour, contre 1*

## **DEUXIEME RESOLUTION**

Affectation du résultat

---

L'Assemblée Générale des associés,

**APPROUVE** la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat comptable bénéficiaire réalisé sur l'exercice social clos le 31/12/2022 et s'élevant à 1 981€, au compte de report à nouveau en compensation des pertes antérieures.

*Cette résolution est adoptée à 13 voix pour, contre 1*

## **TROISIEME RESOLUTION**

Intérêt aux parts sociales

---

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous informons n'avoir distribué, au titre des trois derniers exercices, aucun dividende.

*Cette résolution est adoptée à 13 voix pour, contre 1*

## **QUATRIEME RESOLUTION**

Conventions réglementées

---

L'Assemblée Générale des associés, après avoir pris connaissance du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

**PREND ACTE** qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice.

*Cette résolution est adoptée à 13 voix pour, contre 1*

## **CINQUIEME RESOLUTION**

Valeur de la part sociale

---

L'Assemblée Générale des associés,

**CONSTATE** que la valeur de remboursement de la part sociale, pour les personnes ayant perdu leur qualité d'associé au cours de l'exercice clos le 31/12/2022, s'élève à 0 €

*Cette résolution est adoptée à 13 voix pour, contre 1*

#### **SIXIEME RESOLUTION**

Délégation de pouvoirs en vue des formalités

---

L'Assemblée Générale des associés,

**DONNE** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes de la présente assemblée générale.

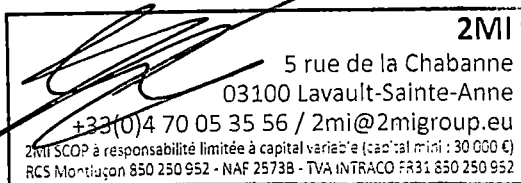
*Cette résolution est adoptée à 13 voix pour, contre 1*

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 10h30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par la gérance, et consigné sur le registre des assemblées générales.

Fait à LAVAUT ST ANNE, le 30 mai 2023.

M. Cédric BONNEFOY  
Gérant



*CERTIFIÉE CONFORME*

## SARL SCOP 2MI

5 RUE DE LA CHABANNE  
03100 LAVAUT STE ANNE

Exercice clos le 31/12/2022

## CABINET BENZONI

Groupe d'Expertise Comptable - Siège Social

7 Quai Rouget de Lisle - 03100 Montluçon


Tél : +33 (0)4 70 03 88 50

E-mail : montlucon@cabinetbenzoni.com

Site Web : www.cabinetbenzoni.com

Numéro SIRET : 421 245 325 00038

*CERTIFIÉ CONFORME*

  
2MI  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital min: 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

*Bouvier Cédric, gérant.*

*Votre projet C'est le Nôtre*

## Sommaire

Exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022

----- COMPTES ANNUELS -----	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Détail de l'Actif	6
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	10
Soldes Intermédiaires de Gestion	14
Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)	15
----- ANNEXES -----	19
Règles et méthodes comptables	20
Immobilisations	22
Amortissements	23
Provisions	24
Créances et Dettes	25
Stocks et en-cours	26
Plusieurs postes du bilan	27
Réévaluations	28
Fonds commercial	29
Evaluation d'éléments d'actif	30
Capital social	31
Annexe libre	32
----- LIASSE FISCALE -----	33
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés	34
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés	35
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés	36
2067 - Relevé de frais généraux	37
BIC-RN 2050 - Bilan Actif	38
BIC-RN 2051 - Bilan Passif	39
ANNEXE 2051 N	40
BIC-RN 2052 - Compte de résultat	41
BIC-RN 2053 - Compte de résultat suite	42
ANNEXE 2053	43
BIC-RN 2054 - Immobilisations	44
BIC-RN 2055 - Amortissements	45
BIC-RN 2056 - Provisions	46
ANNEXE 2056	47
BIC-RN 2057 - Créances et Dettes	48
BIC-RN 2058A - Résultat fiscal	49
2058A - Réintégrations diverses	50
2058A - Déductions diverses	51
BIC-RN 2058B - Suivi des déficits	52

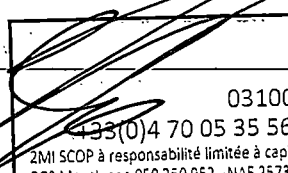
2MI

5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital min: 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 830 250 952

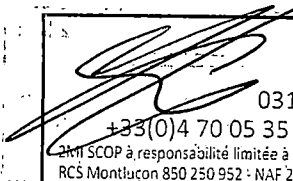
## Sommaire

Exercice du 01/10/2021 au 31/12/2022

BIC-RN 2058C - Renseignements divers	53
ANNEXE 2058	54
BIC-RN 2059A - Plus et Moins-values	55
BIC-RN 2059B - Affectation des plus-values	56
BIC-RN 2059C - Suivi des moins-values	57
BIC-RN 2059D - Affectation plus-values LT	58
BIC-RN 2059E - Valeur ajoutée	59
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /1	60
BIC-RN 2059F - Composition du capital social /2	61
BIC-RN 2059G - Filiales et participations /1	62
Charges à payer	63
Produits à recevoir	64
Charges constatées d'avance	65
Produits constatés d'avance	66

  
2MI  
5-rue-de-la-Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
033(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

Comptes Annuels

 2MI  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital min: 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

## Bilan Actif

		31/12/2022			30/09/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	4 811	989	3 822	
	Fonds commercial (1)	5 000		5 000	5 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	35 000		35 000	20 000
	Constructions	503 343	31 556	471 787	162 647
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	81 877	40 751	41 126	13 349
	Autres immobilisations corporelles	16 974	5 571	11 403	13 580
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	1 653		1 653	1 653	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	4 150		4 150	4 150	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>652 808</b>	<b>78 867</b>	<b>573 941</b>	<b>220 378</b>
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	263 815		263 815	110 792
	En-cours de production de biens	328 640		328 640	56 749
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	3 918		3 918	5 094
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	422 502		422 502	86 041
	Autres créances	86 738		86 738	119 390
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	87 990		87 990	443 229	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	19 907		19 907	21 559
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>1 213 510</b>		<b>1 213 510</b>	<b>842 853</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 866 318</b>	<b>78 867</b>	<b>1 787 451</b>	<b>1 063 232</b>

(1) dont droit au bail

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

(3) dont créances à plus d'un an

2MI  
5 rue de la Chabanne  
03100-Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)470 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 030 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

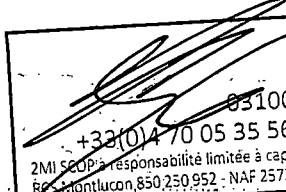
## Bilan Passif

		31/12/2022	30/09/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	82 280	82 280
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation	335 000	
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale	14 807	14 807
	Réserves statutaires ou contractuelles	34 551	34 551
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(123 913)	
	Résultat de l'exercice	1 981	(123 913)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>344 706</b>	<b>7 725</b>
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs	50 000	
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>50 000</b>	
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>Total des provisions</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	577 969	655 087
	Emprunts et dettes financières divers (3)	365 113	165 798
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 720	
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 917	53 901
	Dettes fiscales et sociales	233 555	174 459
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 471	6 260	
	Produits constatés d'avance (1)		
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 392 745</b>	<b>1 055 507</b>
	Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 787 451</b>	<b>1 063 232</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 981,49	(123 913,05)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		692 597	1 055 507
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

## Compte de Résultat

1/2

				31/12/2022	30/09/2021
		France	Exportation	15 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	1 579 242		1 579 242	907 094
	Production vendue (Services et Travaux)	25 150		25 150	24 720
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 604 392</b>		<b>1 604 392</b>	<b>931 814</b>
	Production stockée			271 891	3 738
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			8 000	
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			3 426	3 602
	Autres produits			67	13
	<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 887 777</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			619 449	182 694
	Variation de stock			(153 024)	34 494
	Autres achats et charges externes			362 805	231 861
	Impôts, taxes et versements assimilés			24 710	24 937
	Salaires et traitements			727 505	397 691
	Charges sociales du personnel			250 780	146 278
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			25 775	23 412
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			16	27 224	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>1 858 017</b>	<b>1 068 592</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>29 759</b>	<b>(129 426)</b>


**2MI**  
 5 rue de la Chabanne  
 03100 Lavault-Sainte-Anne  
 +33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
 2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital initial : 30 000 €)  
 RCS Montluçon, 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

## Compte de Résultat

2/2

		31/12/2022	30/09/2021
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>29 759</b>	<b>(129 426)</b>
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	77	
	<b>Total des produits financiers</b>	<b>77</b>	
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	27 809	17 911
	<b>Total des charges financières</b>	<b>27 809</b>	<b>17 911</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>(27 732)</b>	<b>(17 911)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>2 027</b>	<b>(147 337)</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		23 424
	<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>23 424</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	45	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>45</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>(45)</b>	<b>23 424</b>
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 887 853</b>	<b>962 590</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 885 872</b>	<b>1 086 503</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 981</b>	<b>(123 913)</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
(3) dont produits concernant les entreprises liées  
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

**2MI**  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
RCS Montluçon 650 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

## Détail de l'Actif

	01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%	
Capital souscrit non appelé							
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>573 941</b>	<b>32,11</b>	<b>220 378</b>	<b>20,73</b>	<b>353 563</b>	<b>160,43</b>	
Concessions brevets et droits similaires	<b>3 822</b>	<b>0,21</b>			<b>3 822</b>		
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	4 811	0,27			4 811		
280500 AMORTIS. CONCESSIONS & DROITS SIMILAIRES	(989)	-0,06			(989)		
Fonds Commercial	<b>5 000</b>	<b>0,28</b>	<b>5 000</b>	<b>0,47</b>			
207000 FONDS COMMERCIAL	5 000	0,28	5 000	0,47			
Terrains	<b>35 000</b>	<b>1,96</b>	<b>20 000</b>	<b>1,88</b>	<b>15 000</b>	<b>75,00</b>	
211000 TERRAINS	35 000	1,96	20 000	1,88	15 000	75,00	
Constructions	<b>471 787</b>	<b>26,39</b>	<b>162 647</b>	<b>15,30</b>	<b>309 140</b>	<b>190,07</b>	
213100 BATIMENTS	480 000	26,85	160 000	15,05	320 000	200,00	
213500 INSTALLATIONS GENERALES	23 343	1,31	23 343	2,20			
281310 AMORTIS. CONSTRUCTIONS	(23 459)	-1,31	(15 517)	-1,46	(7 942)	-51,18	
281350 AMORTIS. AGENCEMENTS CONSTRUCTIFS	(8 097)	-0,45	(5 180)	-0,49	(2 918)	-56,34	
Installations techniques, matériel et outillage	<b>41 126</b>	<b>2,30</b>	<b>13 349</b>	<b>1,26</b>	<b>27 777</b>	<b>208,09</b>	
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	81 877	4,58	42 770	4,02	39 107	91,44	
281500 AMORTIS. MATERIEL ET OUTILLAGE	(40 751)	-2,28	(29 421)	-2,77	(11 330)	-38,51	
Autres immobilisations corporelles	<b>11 403</b>	<b>0,64</b>	<b>13 580</b>	<b>1,28</b>	<b>(2 177)</b>	<b>-16,03</b>	
218100 INSTAL. GALES, AGENCEMENT, AMENAGEMENT	15 193	0,85	15 193	1,43			
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	972	0,05	972	0,09			
218400 MOBILIER	809	0,05	809	0,08			
281810 AMORTIS. INSTAL. GALES, AGENCEMENT	(4 208)	-0,24	(2 308)	-0,22	(1 899)	-82,27	
281830 AMORTIS. MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQUE	(972)	-0,05	(826)	-0,08	(146)	-17,61	
281840 AMORTIS. MOBILIER	(392)	-0,02	(260)	-0,02	(132)	-50,78	
Autres participations	<b>1 653</b>	<b>0,09</b>	<b>1 653</b>	<b>0,16</b>			
261000 TITRES DE PARTICIPATION	1 653	0,09	1 653	0,16			
Autres immobilisations financières	<b>4 150</b>	<b>0,23</b>	<b>4 150</b>	<b>0,39</b>			
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	4 150	0,23	4 150	0,39			
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>1 213 510</b>	<b>67,89</b>	<b>842 853</b>	<b>79,27</b>	<b>370 657</b>	<b>43,98</b>	
Matières premières, approvisionnements	<b>263 815</b>	<b>14,76</b>	<b>110 792</b>	<b>10,42</b>	<b>153 024</b>	<b>138,12</b>	
310000 STOCKS MATIERES PREMIERES	263 815	14,76	110 792	10,42	153 024	138,12	
En-cours de production de biens	<b>328 640</b>	<b>18,39</b>	<b>56 749</b>	<b>5,34</b>	<b>271 891</b>	<b>479,12</b>	
335000 TRAVAUX EN COURS	328 640	18,39	56 749	5,34	271 891	479,12	
Avances & acomptes versés sur commandes	<b>3 918</b>	<b>0,22</b>	<b>5 094</b>	<b>0,48</b>	<b>(1 176)</b>	<b>-23,08</b>	
409100 FOURNISSEURS - ACOMPTES S/COMMANDES	3 918	0,22	5 094	0,48	(1 176)	-23,08	
Créances clients et comptes rattachés	<b>422 502</b>	<b>23,64</b>	<b>86 041</b>	<b>8,09</b>	<b>336 461</b>	<b>391,05</b>	
041D Collectif clients débiteurs	155 933	8,72	62 316	5,86	93 617	150,23	
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	266 569	14,91	23 725	2,23	242 844	N/S	
Autres créances	<b>86 738</b>	<b>4,85</b>	<b>119 390</b>	<b>11,23</b>	<b>(32 652)</b>	<b>-27,35</b>	
040D Collectif fournisseurs débiteurs	78		338	0,03	(259)	-76,78	
424880 GROLIERE ARNAUD	256	0,01			256		
445210 TVA AUTO-LIQUIDATION							
445260 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE							
			<b>2MI</b>	<b>779</b>	<b>0,07</b>	<b>(779)</b>	<b>-100,00</b>

## Détail de l'Actif

	01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
445290 TVA INTRA. SUR PRESTATIONS INT	1 910	0,11	1 910	0,18		
445620 TVA DEDUCTIBLE S/IMMOBILISATIO	8 548	0,48	1		8 548	N/S
445660 TVA DED ABS 20%			1 215	0,11	(1 215)	-100,00
445661 TVA DED ABS 10%						
445662 TVA DED ABS 5.5%	5				5	
445669 TVA DED ABS INTRACOM						
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	12 794	0,72			12 794	
445800 REGULARISATION DE TVA COLLECTE			10 121	0,95	(10 121)	-100,00
445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	1 155	0,06	2 088	0,20	(933)	-44,69
467002 FACTOR 19064	24 418	1,37	34 387	3,23	(9 969)	-28,99
467101 COMPTE DE GARANTIE	37 572	2,10	43 585	4,10	(6 013)	-13,80
468700 DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR			24 965	2,35	(24 965)	-100,00
<b>Disponibilités</b>	<b>87 990</b>	<b>4,92</b>	<b>443 229</b>	<b>41,69</b>	<b>(355 239)</b>	<b>-80,15</b>
512000 CREDIT COOPERATIF	5 922	0,33	311 457	29,29	(305 535)	-98,10
512002 BANQUE POPULAIRE	63 068	3,53	112 772	10,61	(49 704)	-44,07
512801 CPTA A TERME 36733670248	14 000	0,78	14 000	1,32		
512802 CPTA A TERME 36734407241	5 000	0,28	5 000	0,47		
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>19 907</b>	<b>1,11</b>	<b>21 559</b>	<b>2,03</b>	<b>(1 652)</b>	<b>-7,66</b>
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	19 907	1,11	21 559	2,03	(1 652)	-7,66
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>	<b>1 787 451</b>	<b>100,00</b>	<b>1 063 232</b>	<b>100,00</b>	<b>724 220</b>	<b>68,11</b>

## Détail du Passif

	01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>344 706</b>	<b>19,28</b>	<b>7 725</b>	<b>0,73</b>	<b>336 981</b>	<b>N/S</b>
Capital Social ou individuel	82 280	4,60	82 280	7,74		
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELE, VERSE	82 280	4,60	82 280	7,74		
Ecarts de réévaluation	335 000	18,74			335 000	
105200 ECART DE REEVALUATION LIBRE	335 000	18,74			335 000	
Réserve légale	14 807	0,83	14 807	1,39		
106100 RESERVE LEGALE	14 807	0,83	14 807	1,39		
Réserves statutaires ou contractuelles	34 551	1,93	34 551	3,25		
106300 RESERVES STATUTAIRES OU CONTRA	34 551	1,93	34 551	3,25		
Report à nouveau	(123 913)	-6,93			(123 913)	
119000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE)	(123 913)	-6,93			(123 913)	
Résultat de l'exercice	1 981	0,11	(123 913)	-11,65	125 895	101,60
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>	<b>50 000</b>	<b>2,80</b>			<b>50 000</b>	
Produit des émissions de titres participatifs	50 000	2,80			50 000	
167100 TITRES PARTICIPATIFS	50 000	2,80			50 000	
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>						
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 392 745</b>	<b>77,92</b>	<b>1 055 507</b>	<b>99,27</b>	<b>337 238</b>	<b>31,95</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	577 969	32,33	655 087	61,61	(77 118)	-11,77
164100 EMPRUNTS ETS DE CREDIT A - 1 A	56 619	3,17	77 369	7,28	(20 751)	-26,82
164101 EMPRUNTS PGE	94 550	5,29			94 550	
164200 EMPRUNTS ETS CREDIT.+ 1 AN - 5	122 584	6,86	483 349	45,46	(360 765)	-74,64
164201 EMPRUNTS PGE +1AN -5ANS	231 364	12,94			231 364	
164300 EMPRUNTS ETS CREDIT + 5 ANS	72 671	4,07	94 043	8,84	(21 371)	-22,73
168840 INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABL.T.CR	182	0,01			182	
168800 INTERETS COURUS			327	0,03	(327)	-100,00
Emprunts et dettes financières divers	365 113	20,43	165 798	15,59	199 315	120,22
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 120	0,17	3 120	0,29		
168100 AUTRES EMPRUNTS			50 000	4,70	(50 000)	-100,00
168101 EPRUNT FRANCE ACTIVE	43 243	2,42	78 303	7,36	(35 060)	-44,78
168102 EMPRUNT SOCODEN 62 500€	18 750	1,05	34 375	3,23	(15 625)	-45,45
168103 EMPRUNT PARTICIPATIF SOCODEN	200 000	11,19			200 000	
168782 BILLET TRESORERIE BANQUE POPULAIRE	100 000	5,59			100 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 720	0,15			2 720	
419100 CLIENTS - ACOMPTES SUR COMMAND	2 720	0,15			2 720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211 917	11,86	53 901	5,07	158 015	293,16
040C Collectif fournisseurs créditeurs	204 986	11,47	41 371	3,89	163 615	395,48
408100 FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	6 931	0,39	12 530	1,18	(5 600)	-44,69
Dettes fiscales et sociales	233 555	13,07	174 459	16,41	59 096	33,87
421000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	33 683	1,88			33 683	
421100 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES			4 788	0,45	(4 788)	-100,00
424810 BARTHOMEUF TRINID	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424820 BERLIOCCI SEBASTIEN	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424830 BONNEFOY CEDRIC	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79

## Détail du Passif

		01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
424840	BRULE ROMAIN	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424850	CARIDADE CHRISTOPHE	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424860	DUPLAIX B	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424870	FLAMAND T	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424880	GROLIERE ARNAUD			2 511	0,24	(2 511)	-100,00
424890	GUILLEMARD R	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424900	LAMQUOC H	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424910	LAWNICZEK F	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424920	LECOQ JP	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424930	MANGOLF N	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424940	PETIT B	955	0,05	929	0,09	26	2,79
424950	SIMONNET O	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424960	TIKSAT M	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424970	VARGAS D	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
424980	VILLENAUVE B	2 581	0,14	2 511	0,24	70	2,79
428200	DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY	59 685	3,34	39 282	3,69	20 403	51,94
431000	URSSAF	20 032	1,12	36 919	3,47	(16 887)	-45,74
431100	URSSAF - SOLDE TAXE APPRENTISSAGE	452	0,03			452	
437200	CAISSE DE MUTUELLE	7 643	0,43	7 143	0,67	500	7,00
437300	CAISSE DE RETRAITE	4 573	0,26	2 592	0,24	1 981	76,41
437330	CAISSE DE PREVOYANCE	1 856	0,10	1 775	0,17	81	4,53
438200	CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA	20 820	1,16	15 759	1,48	5 061	32,11
438600	CHARGES SOCIALES - CHARGES A P			375	0,04	(375)	-100,00
442100	PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	1 119	0,06	1 388	0,13	(268)	-19,34
445200	TVA DUE INTRACOMMUNAUTAIRE						
445270	TVA INTRACOMMUNAUTAIRE			779	0,07	(779)	-100,00
445280	TVA INTRA. SUR PRESTATIONS INT	1 910	0,11	1 910	0,18		
445510	TVA A DECAISSER			5 689	0,54	(5 689)	-100,00
445660	TVA DED ABS 20%	4 216	0,24			4 216	
445663	TVA DED ABS 2.10%						
445710	TVA COLLECTEE 20%	8 353	0,47			8 353	
445870	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	25 835	1,45	927	0,09	24 907	N/S
448200	CHARGES FISCALES S/CONGES A PA	634	0,04			634	
448600	ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	499	0,03	11 522	1,08	(11 023)	-95,67
Autres dettes		1 471	0,08	6 260	0,59	(4 790)	-76,51
041C	Collectif clients créditeurs			2		(2)	-100,00
419800	CLIENTS - RRR A ACCORDER			5 383	0,51	(5 383)	-100,00
468600	DIVERS - CHARGES A PAYER	1 471	0,08	875	0,08	596	68,06
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>		<b>1 787 451</b>	<b>100,00</b>	<b>1 063 232</b>	<b>100,00</b>	<b>724 220</b>	<b>68,11</b>

## Détail du Compte de Résultat

	01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 887 777</b>	117,66	<b>939 166</b>	100,79	<b>948 611</b>	101,01
Ventes de marchandises						
<b>Production vendue Biens</b>	<b>1 579 242</b>	98,43	<b>907 094</b>	97,35	<b>672 149</b>	74,10
Production vendue Biens FRANCE	1 579 242	98,43	907 094	97,35	672 149	74,10
701000 VENTES FRANCE	1 054 061	65,70	502 193	53,89	551 868	109,89
701001 VENTE FRANCE - ACPTÉ CLT EXOS TVA	13 600	0,85			13 600	
701900 VENTES (EXPORT)	58 180	3,63	232 337	24,93	(174 157)	-74,96
701920 VENTES (INTRACOM)	445 428	27,76	170 233	18,27	275 195	161,66
703000 VENTES PRODUITS RESIDUELS	7 973	0,50	2 330	0,25	5 643	242,17
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>25 150</b>	1,57	<b>24 720</b>	2,65	<b>430</b>	1,74
Production vendue Services FRANCE	25 150	1,57	24 720	2,65	430	1,74
706920 PRESTATIONS (INTRACOM)			5 750	0,62	(5 750)	-100,00
708801 LOCATION DE LOCAUX	25 150	1,57	18 970	2,04	6 180	32,58
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>1 604 392</b>	100,00	<b>931 814</b>	100,00	<b>672 579</b>	72,18
Production stockée	271 891	16,95	3 738	0,40	268 154	N/S
713400 VARIATION ENCOURS PRODUCT. SER	271 891	16,95	3 738	0,40	268 154	N/S
Subventions d'exploitation	8 000	0,50			8 000	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 000	0,50			8 000	
Reprises sur provisions, transferts de charges	3 426	0,21	3 602	0,39	(175)	-4,86
791060 TRANSFERT DE CHARGES			500	0,05	(500)	-100,00
791330 TRANSFERT DE CHARGES (633301)	142	0,01	447	0,05	(305)	-68,18
791400 AVANCES IJSS	126	0,01	129	0,01	(2)	-1,75
791401 A.N VOITURE	3 158	0,20	2 526	0,27	632	25,00
Autres produits d'exploitation	67		13		54	424,11
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	67		13		54	424,11
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 858 017</b>	115,81	<b>1 068 592</b>	114,68	<b>789 426</b>	73,88
Achats de matières premières et autres appro.	619 449	38,61	182 694	19,61	436 755	239,06
601000 ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES	320 811	20,00	98 104	10,53	222 706	227,01
601920 MATIÈRES PREMIÈRES CEE	274 429	17,10	69 726	7,48	204 703	293,58
601940 MATIÈRES PREMIÈRES HORS CEE			574	0,06	(574)	-100,00
602200 ACHATS DE FOURNITURES CONSOMMA	2 509	0,16			2 509	
602230 ACHATS FOURNITURES D ATELIER	7 677	0,48	8 712	0,93	(1 035)	-11,87
602600 ACHATS EMBALLAGES	5 203	0,32	4 155	0,45	1 048	25,24
608100 FRAIS ACCESSOIRES S/ ACHATS	4 089	0,25	962	0,10	3 126	324,85
608192 FRAIS ACCES./ ACHATS INTRAS	4 592	0,29	108	0,01	4 484	N/S
608200 FRAIS ACCESSOIRES S/APPROVISIO	140	0,01	353	0,04	(214)	-60,41
Variation de stocks approvisionnements	(153 024)	-9,54	34 494	3,70	(187 518)	-543,62
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES/	(153 024)	-9,54	34 494	3,70	(187 518)	-543,62
Autres achats et charges externes	362 805	22,61	231 861	24,88	130 944	56,48
604000 ACHATS SOUS TRAITANCE	82	0,01	2 215	0,24	(2 133)	-96,31
604001 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDATIO			393	0,04	(393)	-100,00
604940 ETUDES ET PRESTATIONS HORS CEE	4 370	0,27			4 370	

## Détail du Compte de Résultat

		01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	
							%
606110	FOURNITURES ELECTRICITE	31 010	1,93	22 971	2,47	8 039	35,00
606120	FOURNITURES EAU	1 672	0,10	815	0,09	857	105,08
606130	FOURNITURES GAZ	8 169	0,51	10 952	1,18	(2 783)	-25,41
606140	FOURNITURES CARBURANT	2 521	0,16	1 239	0,13	1 282	103,49
606300	ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	5 671	0,35	5 705	0,61	(34)	-0,60
606310	ACHATS PRODUITS D ENTRETIEN	1 549	0,10	606	0,07	943	155,44
606311	ACHAT PRODUITS COVID19	50		290	0,03	(240)	-82,76
606400	ACHATS FOURNITURES BUREAU	1 251	0,08	2 139	0,23	(888)	-41,52
606401	ACHATS FOURNITURES BUREAU INTRACOM	230	0,01			230	
606700	ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	723	0,05	1 059	0,11	(336)	-31,75
608500	FRAIS ACCESSOIRES S/MATERIEL	9				9	
608600	FRAIS ACCESSOIRES S/FOURNITURE	136	0,01	126	0,01	10	8,27
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	374	0,02	172	0,02	202	117,65
611001	PRESTATIONS PIERRON	210	0,01	230	0,02	(20)	-8,70
611002	PRESTATIONS DERICHEBOURG	4 944	0,31	4 086	0,44	857	20,98
611003	PRESTATION ECOLLECTE	690	0,04	945	0,10	(254)	-26,93
611004	TELESURVEILLANCE	1 748	0,11	1 595	0,17	153	9,61
611005	PRESTATION OPEN NETTOYAGE	3 372	0,21	2 983	0,32	389	13,04
611007	PRESTATIONS BENZONI			130	0,01	(130)	-100,00
612201	LEASING COPIEUR MULTIFONCTION	3 347	0,21	1 975	0,21	1 371	69,43
613500	LOCATIONS MOBILIERES	1 657	0,10	2 400	0,26	(743)	-30,98
613501	LOCATION SESCOI	3 000	0,19			3 000	
613502	LOCATION VISIATIV	34 029	2,12			34 029	
613510	LOCATIONS DE MATERIEL TECHNIQU			250	0,03	(250)	-100,00
613520	LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANS	284	0,02			284	
613521	LOCATION MEGANE FL-976-FR	4 875	0,30	4 575	0,49	299	6,54
613522	LOCATION VEEAM BACKUP			262	0,03	(262)	-100,00
613523	LOCATION BOXER FH-506-LC	5 120	0,32	4 096	0,44	1 024	25,00
613524	LOCATION STATIONS DE TRAVAIL	1 611	0,10	4 492	0,48	(2 881)	-64,13
613525	LOCATION SERVEUR			816	0,09	(816)	-100,00
613526	LOCATION ONDULEUR GALAXY 300	2 938	0,18	2 748	0,29	190	6,93
613530	LOCATIONS DE MATERIEL DE BUREA	1 999	0,12	690	0,07	1 309	189,87
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	4 171	0,26	6 889	0,74	(2 718)	-39,46
615510	ENTRETIEN DU MATERIEL	20 983	1,31	22 767	2,44	(1 784)	-7,84
791150	TRANSFERT DE CHARGES (615510)	(1 325)	-0,08			(1 325)	
615520	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	221	0,01	229	0,02	(8)	-3,37
615600	MAINTENANCE	15 205	0,95	18 101	1,94	(2 896)	-16,00
615601	MAINTENANCE METROLOGIC	11 205	0,70	7 050	0,76	4 155	58,95
616000	PRIMES D'ASSURANCE	40 021	2,49	34 132	3,66	5 889	17,25
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	38 482	2,40			38 482	
622500	REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE	5 817	0,36	8 142	0,87	(2 326)	-28,56
622600	HONORAIRES	18 125	1,13	15 500	1,66	2 625	16,94
622601	HONORAIRES JURIDIQUES	2 230	0,14	4 000	0,43	(1 770)	-44,25
622602	HONORAIRES DIVERS	5 040	0,31	915	0,10	4 125	450,84
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	197	0,01	45		152	336,64
623100	PUBLICITE	615	0,04	1 200	0,13	(585)	-48,76
623101	SPONSORING	200	0,01			200	
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	905	0,06	75	0,01	830	N/S
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	790	0,05	381	0,04	409	107,29
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	29 460	1,84	11 570	1,24	17 889	154,61
625100	FRAIS DE DEPLACEMENT	4 243	0,26	1 531	0,16	2 712	177,10
625101	FRAIS DE RESTAURANT	1 789	0,11	317	0,03	1 472	464,72
625600	MISSIONS (RESTO - INVITATIONS)	1 090	0,07			1 090	
625700	RECEPTIONS	291	0,02	107	0,01	183	170,52
626000	FRAIS POSTAUX	1 436	0,09	1 200	0,13	236	19,67
626300	TELEPHONE	4 198	0,26	3 490	0,37	708	20,27
626301	ABONT. TEL.NUM LOG	11 979	0,75			11 979	
627800	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	4 333	0,27	2 975	0,32	1 358	45,65
627801	FRAIS MENSUEL INTERNET	744	0,05	588	0,06	156	26,53
627802	FRAIS FACTO	1 208	0,08	180	0,02	1 028	571,26
627804	FRAI DE DOSSIER / PRETS	909	0,06			909	
628100	COTISATIONS DIVERSES	10 605	0,66	8 952	0,96	1 654	18,47
628110	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	2 000	0,13	568	0,06	(568)	-100,00

## Détail du Compte de Résultat

	01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>24 710</b>	<b>1,54</b>	<b>24 937</b>	<b>2,68</b>	<b>(227)</b>	<b>-0,91</b>
631800 AUTRES TAXES VERSEES AUX IMPOT	634	0,04			634	
633300 FORMATION CONTINUE	3 827	0,24	4 646	0,50	(819)	-17,62
633301 FRAIS DE FORMATION			1 420	0,15	(1 420)	-100,00
633500 TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST LI	4 566	0,28	2 602	0,28	1 964	75,50
635120 TAXES FONCIERES	18 709	1,17	16 693	1,79	2 016	12,08
791350 TRANSFERT DE CHARGES (635120)	(3 650)	-0,23	(923)	-0,10	(2 727)	-295,48
635140 TAXES SUR LES VEHICULES SOCIET	624	0,04	499	0,05	125	25,05
<b>Salaires et traitements</b>	<b>727 505</b>	<b>45,34</b>	<b>397 691</b>	<b>42,68</b>	<b>329 815</b>	<b>82,93</b>
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	700 043	43,63	338 840	36,36	361 203	106,60
641200 CONGES A PAYER	20 403	1,27	(9 198)	-0,99	29 601	321,81
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS			200	0,02	(200)	-100,00
641401 INDEM. FORFAITAIRE REPAS	1 360	0,08	1 205	0,13	156	12,93
641402 INDEMNITE INFLATION	1 700	0,11			1 700	
641403 INDEMN. FORF GD DEPLACEMENT NON SOUM	510	0,03			510	
641413 INDEM. CHOMAGE PARTIEL	7 329	0,46	195 743	21,01	(188 414)	-96,26
641414 REMBT. INDEM. CHOMAGE PARTIEL	(3 840)	-0,24	(129 098)	-13,85	125 258	97,03
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>250 780</b>	<b>15,63</b>	<b>146 278</b>	<b>15,70</b>	<b>104 502</b>	<b>71,44</b>
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	176 807	11,02	113 554	12,19	63 253	55,70
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	18 758	1,17	14 728	1,58	4 030	27,36
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	39 778	2,48	26 414	2,83	13 364	50,59
645330 COTISATIONS PREVOYANCE	6 195	0,39	5 542	0,59	653	11,78
645800 CHARGES / CONGES A PAYER	5 061	0,32	259	0,03	4 802	N/S
645850 CHARGES SUR PARTICIPATION A REGULARI	27				27	
645900 CHARGES / PRIMES A PAYER			(19 166)	-2,06	19 166	100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	1 605	0,10	1 815	0,19	(210)	-11,60
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 550	0,16	3 132	0,34	(582)	-18,57
<b>Dotation aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>25 775</b>	<b>1,61</b>	<b>23 412</b>	<b>2,51</b>	<b>2 363</b>	<b>10,09</b>
681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	989	0,06			989	
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	24 786	1,54	23 412	2,51	1 374	5,87
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>16</b>		<b>27 224</b>	<b>2,92</b>	<b>(27 207)</b>	<b>-99,94</b>
651001 REDEVANCE VISIATIV			27 223	2,92	(27 223)	-100,00
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	16		1		16	N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>29 759</b>	<b>1,85</b>	<b>(129 426)</b>	<b>-13,89</b>	<b>159 185</b>	<b>122,99</b>
<b>Total des produits financiers</b>	<b>77</b>				<b>77</b>	
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>77</b>				<b>77</b>	
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	77				77	
<b>Total des charges financières</b>	<b>27 809</b>	<b>1,73</b>	<b>17 911</b>	<b>1,92</b>	<b>9 898</b>	<b>55,26</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>	<b>27 809</b>	<b>1,73</b>	<b>17 911</b>	<b>1,92</b>	<b>9 898</b>	<b>55,26</b>
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	7 025	0,44	8 094	0,87	(1 069)	-13,21
661101 INTERETS EMPRUNTS PGE	3 287	0,20			3 287	
661160 INTERETS EMPRUNT SOCODEN	4 396	0,27			4 396	
661170 INTERETS SUR DETTES PARTICIPAT			600	0,06	(600)	-100,00
661180 INTERETS AUTRES EMRUNTS	1 582	0,10	3 806	0,41	(2 224)	-58,44
661190 INTERETS TRANSMEA	4 500	0,28	4 500	0,48		
661620 INTERETS ESCOMPTE	1 648	0,10			1 648	
668000 CHARGES FINANCIERES FACTO	5 371	0,33	910	0,10	4 461	490,04

2MI

**BENZONI**  
Groupe d'Expertise Comptable

5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne

+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital min: 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 25733 - TVA INTRACOF31 890 250 952

## Détail du Compte de Résultat

	01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Résultat financier	(27 732)	-1,73	(17 911)	-1,92	(9 821)	-54,84
Résultat courant avant impôts	2 027	0,13	(147 337)	-15,81	149 364	101,38
Total des produits exceptionnels			23 424	2,51	(23 424)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital			23 424	2,51	(23 424)	-100,00
778000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			23 424	2,51	(23 424)	-100,00
Total des charges exceptionnelles	45				45	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	45				45	
671100 PENALITES SUR MARCHE	45				45	
Résultat exceptionnel	(45)		23 424	2,51	(23 469)	-100,19
Résultat de l'exercice	1 981	0,12	(123 913)	-13,30	125 895	101,60

## Soldes Intermédiaires de Gestion

	01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	19/04/2019 30/09/2020	17 mois
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>1 604 392</b>	<b>100,00</b>	<b>931 814</b>	<b>100,00</b>	<b>2 148 393</b>	<b>100,00</b>
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE (a)</b>						
Production vendue	1 604 392	100,00	931 814	100,00	2 148 393	100,00
+ Variation production stockée	271 891	16,95	3 738	0,40	53 011	2,47
+ Production immobilisée						
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>1 876 284</b>	<b>116,95</b>	<b>935 551</b>	<b>100,40</b>	<b>2 201 404</b>	<b>102,47</b>
- Achats stockés approvisionnement	619 449	33,01	182 694	19,53	612 667	27,83
- Variation des stocks et approvisionnement	(153 024)	-8,16	34 494	3,69	(145 286)	-6,60
- Achats de sous-traitance directe	4 460	0,24	2 608	0,28	16 540	0,75
<b>MARGE BRUTE PRODUCTION (b)</b>	<b>1 405 398</b>	<b>74,90</b>	<b>715 754</b>	<b>76,51</b>	<b>1 717 483</b>	<b>78,02</b>
<b>MARGES ( Commerciale + Production )</b>	<b>1 405 398</b>	<b>87,60</b>	<b>715 754</b>	<b>76,81</b>	<b>1 717 483</b>	<b>79,94</b>
- Achats non stockés (c)	52 982	3,30	45 903	4,93	61 702	2,87
- Autres charges externes (c)	305 363	19,03	183 350	19,68	325 885	15,17
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>829 231</b>	<b>51,69</b>	<b>449 050</b>	<b>48,19</b>	<b>871 508</b>	<b>40,57</b>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)</b>	<b>1 047 053</b>	<b>65,26</b>	<b>486 501</b>	<b>52,21</b>	<b>1 329 896</b>	<b>61,90</b>
+ Subventions d'exploitation	8 000	0,50				
- Impôts, taxes sur rémunérations	9 027	0,56	8 668	0,93	10 985	0,51
- Autres impôts et taxes	15 683	0,98	16 269	1,75	34 263	1,59
- Salaires et traitements	727 505	45,34	397 691	42,68	847 088	39,43
- Charges sociales	250 780	15,63	146 278	15,70	253 516	11,80
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>52 058</b>	<b>3,24</b>	<b>(82 405)</b>	<b>-8,84</b>	<b>184 043</b>	<b>8,57</b>
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	67		13		10	
+ Transfert de charges d'exploitation	3 426	0,21	3 602	0,39	1 639	0,08
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	25 775	1,61	23 412	2,51	30 100	1,40
- Autres charges de gestion courante	16		27 224	2,92	34 038	1,58
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>29 759</b>	<b>1,85</b>	<b>(129 426)</b>	<b>-13,89</b>	<b>121 554</b>	<b>5,66</b>
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	77				1	
- Charges financières	27 809	1,73	17 911	1,92	22 760	1,06
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>2 027</b>	<b>0,13</b>	<b>(147 337)</b>	<b>-15,81</b>	<b>98 795</b>	<b>4,60</b>
Produits exceptionnels			23 424	2,51		
- Charges exceptionnelles	45				11	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>(45)</b>		<b>23 424</b>	<b>2,51</b>	<b>(11)</b>	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices					68	
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2MI</b>	<b>1 981</b>	<b>(123 913)</b>	<b>-13,30</b>	<b>98 716</b>	<b>4,59</b>

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires	<b>1 604 392,35</b>	100,00	<b>931 813,66</b>	100,00	<b>672 578,69</b>	72,18
Marge commerciale						
Production vendue	<b>1 604 392,35</b>	100,00	<b>931 813,66</b>	100,00	<b>672 578,69</b>	72,18
701000 VENTES FRANCE	1 054 061,37	65,70	502 193,37	53,89	551 868,00	109,89
701001 VENTE FRANCE - ACPTÉ CLT EXOS TVA	13 600,43	0,85			13 600,43	
701900 VENTES (EXPORT)	58 180,00	3,63	232 337,03	24,93	(174 157,03)	-74,96
701920 VENTES (INTRACOM)	445 428,05	27,76	170 233,26	18,27	275 194,79	161,66
703000 VENTES PRODUITS RESIDUELS	7 972,50	0,50	2 330,00	0,25	5 642,50	242,17
706920 PRESTATIONS (INTRACOM)			5 750,00	0,62	(5 750,00)	-100,0
708801 LOCATION DE LOCAUX	25 150,00	1,57	18 970,00	2,04	6 180,00	32,58
Production stockée	<b>271 891,27</b>	16,95	<b>3 737,62</b>	0,40	<b>268 153,65</b>	N/S
713400 VARIATION ENCOURS PRODUCT. SER	271 891,27	16,95	3 737,62	0,40	268 153,65	N/S
Production de l'exercice	<b>1 876 283,62</b>	116,95	<b>935 551,28</b>	100,40	<b>940 732,34</b>	100,55
Achats stockés approvisionnement	<b>619 449,29</b>	33,01	<b>182 694,36</b>	19,53	<b>436 754,93</b>	239,06
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES	320 810,84	17,10	98 104,39	10,49	222 706,45	227,01
601920 MATIERES PREMIERES CEE	274 428,78	14,63	69 725,88	7,45	204 702,90	293,58
601940 MATIERES PREMIERES HORS CEE			574,40	0,06	(574,40)	-100,0
602200 ACHATS DE FOURNITURES CONSOMMA	2 508,93	0,13			2 508,93	
602230 ACHATS FOURNITURES D ATELIER	7 677,29	0,41	8 711,79	0,93	(1 034,50)	-11,87
602600 ACHATS EMBALLAGES	5 202,96	0,28	4 154,52	0,44	1 048,44	25,24
608100 FRAIS ACCESSOIRES S/ ACHATS	4 088,86	0,22	962,43	0,10	3 126,43	324,85
608192 FRAIS ACCES. / ACHATS INTRAS	4 591,71	0,24	107,50	0,01	4 484,21	N/S
608200 FRAIS ACCESSOIRES S/APPROVISIO	139,92	0,01	353,45	0,04	(213,53)	-60,41
Variation de stocks approvisionnements	<b>(153 023,71)</b>	-8,16	<b>34 494,44</b>	3,69	<b>(187 518,15)</b>	-543,6
603100 VARIAT. STOCKS MAT. PREMIERES/	(153 023,71)	-8,16	34 494,44	3,69	(187 518,15)	-543,6
Achats de sous-traitance	<b>4 460,15</b>	0,24	<b>2 608,40</b>	0,28	<b>1 851,75</b>	70,99
604000 ACHATS SOUS TRAITANCE	81,65		2 215,00	0,24	(2 133,35)	-96,31
604001 SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDATIO			393,40	0,04	(393,40)	-100,0
604940 ETUDES ET PRESTATIONS HORS CEE	4 370,00	0,23			4 370,00	
608500 FRAIS ACCESSOIRES S/MATERIEL	8,50				8,50	
Marge brute de production	<b>1 405 397,89</b>	74,90	<b>715 754,08</b>	76,51	<b>689 643,81</b>	96,35
MARGES ( Commerciale + Production )	<b>1 405 397,89</b>	87,60	<b>715 754,08</b>	76,81	<b>689 643,81</b>	96,35
Achats non stockés matières et fournitures	<b>52 982,12</b>	3,30	<b>45 902,71</b>	4,93	<b>7 079,41</b>	15,42
606110 FOURNITURES ELECTRICITE	31 009,86	1,93	22 970,75	2,47	8 039,11	35,00
606120 FOURNITURES EAU	1 671,90	0,10	815,26	0,09	856,64	105,08
606130 FOURNITURES GAZ	8 169,16	0,51	10 952,40	1,18	(2 783,24)	-25,41
606140 FOURNITURES CARBURANT	2 520,82	0,16	1 238,80	0,13	1 282,02	103,49
606300 ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	5 671,29	0,35	5 705,40	0,61	(34,11)	-0,60
606310 ACHATS PRODUITS D ENTRETIEN	1 548,85	0,10	606,34	0,07	942,51	155,44
606311 ACHAT PRODUITS COVID19	50,00		290,00	0,03	(240,00)	-82,76
606400 ACHATS FOURNITURES BUREAU	1 250,82	0,08	2 139,06	0,23	(888,24)	-41,52
606401 ACHATS FOURNITURES BUREAU INTRACOM	230,42	0,01			230,42	
606700 ACHATS VETEMENTS DE TRAVAIL	722,58	0,05	1 058,70	0,11	(336,12)	-31,75
608600 FRAIS ACCESSOIRES S/FOURNITURE	136,42	0,01	126,00	0,01	10,42	8,27
Autres charges externes	<b>305 362,82</b>	19,03	<b>183 350,10</b>	19,68	<b>122 012,72</b>	66,55
611000 SOUS TRAITANCE GENERALE	373,67	0,02	171,68	0,02	201,99	117,65
611001 PRESTATIONS PIERRON	210,00	0,01	230,00	0,02	(20,00)	-8,70

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

		01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
611002	PRESTATIONS DERICHEBOURG	4 943,66	0,31	4 086,28	0,44	857,38	20,98
611003	PRESTATION ECOLLECTE	690,25	0,04	944,70	0,10	(254,45)	-26,93
611004	TELESURVEILLANCE	1 747,95	0,11	1 594,70	0,17	153,25	9,61
611005	PRESTATION OPEN NETTOYAGE	3 372,40	0,21	2 983,37	0,32	389,03	13,04
611007	PRESTATIONS BENZONI			130,00	0,01	(130,00)	-100,0
612201	LEASING COPIEUR MULTIFONCTION	3 346,51	0,21	1 975,10	0,21	1 371,41	69,43
613500	LOCATIONS MOBILIERES	1 656,55	0,10	2 400,00	0,26	(743,45)	-30,98
613501	LOCATION SESCOI	3 000,00	0,19			3 000,00	
613502	LOCATION VISIATIV	34 028,75	2,12			34 028,75	
613510	LOCATIONS DE MATERIEL TECHNIQU			250,00	0,03	(250,00)	-100,0
613520	LOCATIONS DE MATERIEL DE TRANS	284,20	0,02			284,20	
613521	LOCATION MEGANE FL-976-FR	4 874,55	0,30	4 575,34	0,49	299,21	6,54
613522	LOCATION VEEAM BACKUP			262,41	0,03	(262,41)	-100,0
613523	LOCATION BOXER FH-506-LC	5 119,65	0,32	4 095,72	0,44	1 023,93	25,00
613524	LOCATION STATIONS DE TRAVAIL	1 611,34	0,10	4 492,20	0,48	(2 880,86)	-64,13
613525	LOCATION SERVEUR			816,18	0,09	(816,18)	-100,0
613526	LOCATION ONDULEUR GALAXY 300	2 938,35	0,18	2 748,00	0,29	190,35	6,93
613530	LOCATIONS DE MATERIEL DE BUREA	1 998,66	0,12	689,51	0,07	1 309,15	189,87
615200	ENTRETIEN IMMOBILIER	4 170,76	0,26	6 888,74	0,74	(2 717,98)	-39,46
615510	ENTRETIEN DU MATERIEL	20 983,11	1,31	22 767,17	2,44	(1 784,06)	-7,84
791150	TRANSFERT DE CHARGES (615510)	(1 325,41)	-0,08			(1 325,41)	
615520	ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	221,43	0,01	229,15	0,02	(7,72)	-3,37
615600	MAINTENANCE	15 204,72	0,95	18 101,09	1,94	(2 896,37)	-16,00
615601	MAINTENANCE METROLOGIC	11 204,95	0,70	7 049,52	0,76	4 155,43	58,95
616000	PRIMES D'ASSURANCE	40 020,95	2,49	34 131,97	3,66	5 888,98	17,25
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	38 481,79	2,40			38 481,79	
622500	REMUNERATIONS D'AFFACTURAGE	5 816,50	0,36	8 142,11	0,87	(2 325,61)	-28,56
622600	HONORAIRES	18 125,00	1,13	15 500,00	1,66	2 625,00	16,94
622601	HONORAIRES JURIDIQUES	2 230,00	0,14	4 000,00	0,43	(1 770,00)	-44,25
622602	HONORAIRES DIVERS	5 040,21	0,31	915,00	0,10	4 125,21	450,84
622700	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	197,36	0,01	45,20		152,16	336,64
623100	PUBLICITE	614,85	0,04	1 200,00	0,13	(585,15)	-48,76
623101	SPONSORING	200,00	0,01			200,00	
623400	CADEAUX A LA CLIENTELE	905,00	0,06	75,00	0,01	830,00	N/S
624100	TRANSPORTS SUR ACHATS	789,92	0,05	381,07	0,04	408,85	107,29
624200	TRANSPORTS SUR VENTES	29 459,57	1,84	11 570,34	1,24	17 889,23	154,61
625100	FRAIS DE DEPLACEMENT	4 243,45	0,26	1 531,37	0,16	2 712,08	177,10
625101	FRAIS DE RESTAURANT	1 788,68	0,11	316,74	0,03	1 471,94	464,72
625600	MISSIONS (RESTO - INVITATIONS)	1 090,02	0,07			1 090,02	
625700	RECEPTIONS	290,67	0,02	107,45	0,01	183,22	170,52
626000	FRAIS POSTAUX	1 436,39	0,09	1 200,34	0,13	236,05	19,67
626300	TELEPHONE	4 197,93	0,26	3 490,40	0,37	707,53	20,27
626301	ABONT. TEL.NUM LOG	11 979,30	0,75			11 979,30	
627800	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAI	4 332,71	0,27	2 974,72	0,32	1 357,99	45,65
627801	FRAIS MENSUEL INTERNET	744,00	0,05	588,00	0,06	156,00	26,53
627802	FRAIS FACTO	1 208,47	0,08	180,03	0,02	1 028,44	571,26
627804	FRAI DE DOSSIER / PRETS	909,00	0,06			909,00	
628100	COTISATIONS DIVERSES	10 605,00	0,66	8 951,50	0,96	1 653,50	18,47
628110	COTISATIONS PROFESSIONNELLES			568,00	0,06	(568,00)	-100,0

Valeur ajoutée produite	1 047 052,95	65,26	486 501,27	52,21	560 551,68	115,22
-------------------------	--------------	-------	------------	-------	------------	--------

Subventions d'exploitation	8 000,00	0,50			8 000,00	
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 000,00	0,50			8 000,00	

Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations	9 027,27	0,56	8 668,18	0,93	359,09	4,14
631800 AUTRES TAXES VERSEES AUX IMPOT	633,81	0,04			633,81	
633300 FORMATION CONTINUE	3 827,44	0,24	4 646,01	0,50	(818,57)	-17,62
633301 FRAIS DE FORMATION			1 420,40	0,15	(1 420,40)	-100,0
633500 TAXE D'APPRENTISSAGE (VERST LI	4 566,02	0,28	2 601,77	0,28	1 964,25	75,50

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

	01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>15 682,68</b>	0,98	<b>16 269,00</b>	1,75	<b>(586,32)</b>	-3,60
635120 TAXES FONCIERES	18 709,00	1,17	16 693,00	1,79	2 016,00	12,08
791350 TRANSFERT DE CHARGES (635120)	(3 650,32)	-0,23	(923,00)	-0,10	(2 727,32)	-295,4
635140 TAXES SUR LES VEHICULES SOCIET	624,00	0,04	499,00	0,05	125,00	25,05
<b>Salaires et traitements</b>	<b>727 505,43</b>	45,34	<b>397 690,93</b>	42,68	<b>329 814,50</b>	82,93
641100 SALAIRES APPOINTEMENTS	700 043,18	43,63	338 839,81	36,36	361 203,37	106,60
641200 CONGES A PAYER	20 402,91	1,27	(9 198,31)	-0,99	29 601,22	321,81
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS			199,60	0,02	(199,60)	-100,0
641401 INDEM. FORFAITAIRE REPAS	1 360,26	0,08	1 204,54	0,13	155,72	12,93
641402 INDEMNITE INFLATION	1 700,00	0,11			1 700,00	
641403 INDEMN. FORF GD DEPLACEMENT NON SOUM	510,00	0,03			510,00	
641413 INDEMN. CHOMAGE PARTIEL	7 329,26	0,46	195 743,04	21,01	(188 413,78)	-96,26
641414 REMBT. INDEMN. CHOMAGE PARTIEL	(3 840,18)	-0,24	(129 097,75)	-13,85	125 257,57	97,03
<b>Charges sociales</b>	<b>250 779,96</b>	15,63	<b>146 277,71</b>	15,70	<b>104 502,25</b>	71,44
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	176 806,67	11,02	113 554,15	12,19	63 252,52	55,70
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES	18 757,50	1,17	14 727,78	1,58	4 029,72	27,36
645300 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	39 778,02	2,48	26 414,23	2,83	13 363,79	50,59
645330 COTISATIONS PREVOYANCE	6 195,05	0,39	5 542,13	0,59	652,92	11,78
645800 CHARGES / CONGES A PAYER	5 060,64	0,32	258,67	0,03	4 801,97	N/S
645850 CHARGES SUR PARTICIPATION A REGULARI	27,48				27,48	
645900 CHARGES / PRIMES A PAYER			(19 166,00)	-2,06	19 166,00	100,00
647500 MEDECINE DU TRAVAIL ET PHARMAC	1 604,60	0,10	1 815,07	0,19	(210,47)	-11,60
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 550,00	0,16	3 131,68	0,34	(581,68)	-18,57
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>52 057,61</b>	3,24	<b>(82 404,55)</b>	-8,84	<b>134 462,16</b>	163,17
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>66,51</b>		<b>12,69</b>		<b>53,82</b>	424,11
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	66,51		12,69		53,82	424,11
<b>Transfert de charges</b>	<b>3 426,38</b>	0,21	<b>3 601,57</b>	0,39	<b>(175,19)</b>	-4,86
791060 TRANSFERT DE CHARGES			500,00	0,05	(500,00)	-100,0
791330 TRANSFERT DE CHARGES (633301)	142,10	0,01	446,60	0,05	(304,50)	-68,18
791400 AVANCES IJSS	126,48	0,01	128,73	0,01	(2,25)	-1,75
791401 A.N VOITURE	3 157,80	0,20	2 526,24	0,27	631,56	25,00
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>25 775,03</b>	1,61	<b>23 412,12</b>	2,51	<b>2 362,91</b>	10,09
681110 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. INCORPO	988,93	0,06			988,93	
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPORE	24 786,10	1,54	23 412,12	2,51	1 373,98	5,87
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>16,41</b>		<b>27 223,79</b>	2,92	<b>(27 207,38)</b>	-99,94
651001 REDEVANCE VISIATIV			27 223,00	2,92	(27 223,00)	-100,0
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	16,41		0,79		15,62	N/S
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>29 759,06</b>	1,85	<b>(129 426,20)</b>	-13,89	<b>159 185,26</b>	122,99
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>76,69</b>				<b>76,69</b>	
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	76,69				76,69	
<b>Charges financières</b>	<b>27 809,00</b>	1,73	<b>17 910,85</b>	1,92	<b>9 898,15</b>	55,26
661100 INTERETS DES EMPRUNTS	7 024,75	0,44	8 094,23	0,87	(1 069,48)	-13,21
661101 INTERETS EMPRUNTS PGE	3 287,18	0,20			3 287,18	
661160 INTERETS EMPRUNT SOCODEN	4 395,85	0,27			4 395,85	
661170 INTERETS SUR DETTES PARTICIPAT			600,31	0,06	(600,31)	-100,0
661180 INTERETS AUTRES EMRUNTS	1 581,92	0,10	3 806,04	0,41	(2 224,12)	-58,44
661190 INTERETS TRANSMEA	4 500,00	0,28	4 500,00	0,48		

## Détail des Soldes Intermédiaires (Activité mixte)

		01/10/2021 31/12/2022	15 mois	01/10/2020 30/09/2021	12 mois	Variations	%
661620	INTERETS ESCOMPTE	1 648,33	0,10			1 648,33	
668000	CHARGES FINANCIERES FACTO	5 370,97	0,33	910,27	0,10	4 460,70	490,04
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>2 026,75</b>	<b>0,13</b>	<b>(147 337,05)</b>	<b>-15,81</b>	<b>149 363,80</b>	<b>101,38</b>
Produits exceptionnels				<b>23 424,00</b>	<b>2,51</b>	<b>(23 424,00)</b>	<b>-100,0</b>
778000	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			23 424,00	2,51	(23 424,00)	-100,0
Charges exceptionnelles		<b>45,26</b>				<b>45,26</b>	
671100	PENALITES SUR MARCHE	45,26				45,26	
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>(45,26)</b>		<b>23 424,00</b>	<b>2,51</b>	<b>(23 469,26)</b>	<b>-100,1</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>1 981,49</b>	<b>0,12</b>	<b>(123 913,05)</b>	<b>-13,30</b>	<b>125 894,54</b>	<b>101,60</b>

Annexes

## 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 **1 787 451 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de **1 887 853 euros** et un total charges de **1 885 872 euros**, dégageant ainsi un résultat de **1 981 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/10/2021** et finit le **31/12/2022**.  
Il a une durée de **15 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.

### Réévaluation d'actif

Terrain : 15 000 €  
Bâtiment : 320 000 €

### 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.

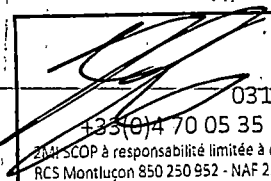
Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

### 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.

 **2MI:**  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

## Règles et Méthodes 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.

## Immobilisations

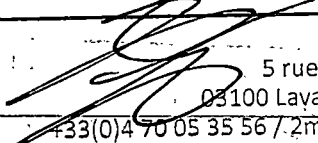
Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/202
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
		Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 000		4 811		9 811
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>5 000</b>		<b>4 811</b>		<b>9 811</b>

CORPORELLES						
		Terrains	20 000		15 000	
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	160 000		320 000		480 000
	instal. agenc. aménagement	23 343				23 343
	Instal. technique, matériel outillage industriels	42 770		39 527	420	81 877
	Instal., agencement, aménagement divers	15 193				15 193
	Matériel de transport					
	Matériel de bureau, mobilier	1 781				1 781
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>263 088</b>		<b>374 527</b>	<b>420</b>	<b>637 195</b>

FINANCIERES						
		Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	1 653				1 653
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	4 150				4 150
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>5 803</b>				<b>5 803</b>

	<b>TOTAL</b>	<b>273 890</b>		<b>379 338</b>	<b>420</b>	<b>652 808</b>
--	--------------	----------------	--	----------------	------------	----------------

  
**2MI**  
 5 rue de la Chabanne  
 03100 Lavault-Sainte-Anne  
 +33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
 2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital min: 30 000 €)  
 RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 25738 - TVA INTRACO FR31 850 250 952

## Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		989		989
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>989</b>		<b>989</b>
<b>CORPORELLES</b>				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui	15 517	7 942		23 459
instal. agencement aménagement	5 180	2 918		8 097
Instal technique, matériel outillage industriels	29 421	11 749	420	40 751
Autres Instal., agencement, aménagement divers	2 308	1 899		4 208
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier	1 086	277		1 363
Emballages récupérables et divers				
<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>53 512</b>	<b>24 786</b>	<b>420</b>	<b>77 878</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53 512</b>	<b>25 775</b>	<b>420</b>	<b>78 867</b>

## Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement n des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et a	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et a	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 Agenct 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>							

## Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
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.					

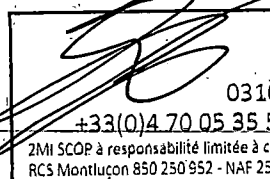
## Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	4 150	4 150	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	422 502	422 502	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	256	256	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	24 414	24 414	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	62 068	62 068		
Charges constatées d'avances	19 907	19 907		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>533 296</b>	<b>533 296</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	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)	577 969	151 350	353 948	72 671
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	365 113	94 304	130 824	139 984
	Fournisseurs et comptes rattachés	211 917	211 917		
	Personnel et comptes rattachés	135 613	135 613		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55 375	55 375		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	40 315	40 315		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 252	2 252		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	1 471	1 471		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>1 390 025</b>	<b>692 597</b>	<b>484 772</b>	<b>212 655</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		337 900			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		165 559			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

## Stocks et En-cours

	31/12/2022	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	263 815	110 792	153 024	
Autres approvisionnements				
<b>TOTAL I</b>	<b>263 815</b>	<b>110 792</b>	<b>153 024</b>	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
<b>TOTAL II</b>				
Production en cours				
Produits				
Travaux	328 640	56 749	271 891	
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
<b>TOTAL III</b>	<b>328 640</b>	<b>56 749</b>	<b>271 891</b>	
<b>Production stockée ( Total II + Total III )</b>			<b>271 891</b>	


**2MI**  
 5 rue de la Chabanne  
 03100 Lavault-Sainte-Anne  
 +33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
 2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
 RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952.

## Éléments relevant de plusieurs postes du bilan

	31/12/2022	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
<h3 style="margin: 0;">Bilan Actif</h3> <p style="margin: 5px 0;">Capital souscrit non appelé</p> <p style="margin: 5px 0;">Actif immobilisé</p> <p style="margin: 5px 0;">Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles</p> <p style="margin: 5px 0;">Avances, acomptes sur immobilisations corporelles</p> <p style="margin: 5px 0;">Participations</p> <p style="margin: 5px 0;">Créances sur participations</p> <p style="margin: 5px 0;">Prêts</p> <p style="margin: 5px 0;">Autres titres immobilisés</p> <p style="margin: 5px 0;">Autres immobilisations financières</p> <p style="margin: 5px 0;">Actif circulant</p> <p style="margin: 5px 0;">Avances, acomptes versés sur commandes</p> <p style="margin: 5px 0;">Clients et comptes rattachés</p> <p style="margin: 5px 0;">Autres créances</p> <p style="margin: 5px 0;">Capital souscrit appelé non versé</p> <p style="margin: 5px 0;">Valeurs mobilières de placement</p> <p style="margin: 5px 0;">Disponibilités</p>				
<h3 style="margin: 0;">Bilan Passif</h3> <p style="margin: 5px 0;">Dettes</p> <p style="margin: 5px 0;">Emprunts obligataires convertibles</p> <p style="margin: 5px 0;">Autres emprunts obligataires</p> <p style="margin: 5px 0;">Emprunts et dettes envers établissements de crédits</p> <p style="margin: 5px 0;">Emprunts et dettes financières divers</p> <p style="margin: 5px 0;">Avances, acomptes reçus sur commandes</p> <p style="margin: 5px 0;">Dettes fournisseurs comptes rattachés</p> <p style="margin: 5px 0;">Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</p> <p style="margin: 5px 0;">Autres dettes</p>				

## Réévaluations

31/12/2022	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	15 000					
Constructions	320 000	30			30	30
Immobilisations Corporelles en cours						
Autres immo. Corporelles en cours						
Immobilisations Corporelles en cours						
Titres de participation						
Autres titres immobilisés						
<b>TOTAL</b>	<b>335 000</b>	<b>30</b>			<b>30</b>	<b>30</b>
<b>AUTRES ELEMENTS</b>						
Concessions brevets droits similaires						
Fonds commercial						
Terrains						
Participations						
Autres titres immobilisés						
<b>TOTAL</b>						

--

## Fonds Commercial

	31/12/2022	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport		
<b>TOTAL</b>		

## Evaluation d'éléments d'Actif

	31/12/2022	Au Bilan	Prix marché
Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement			

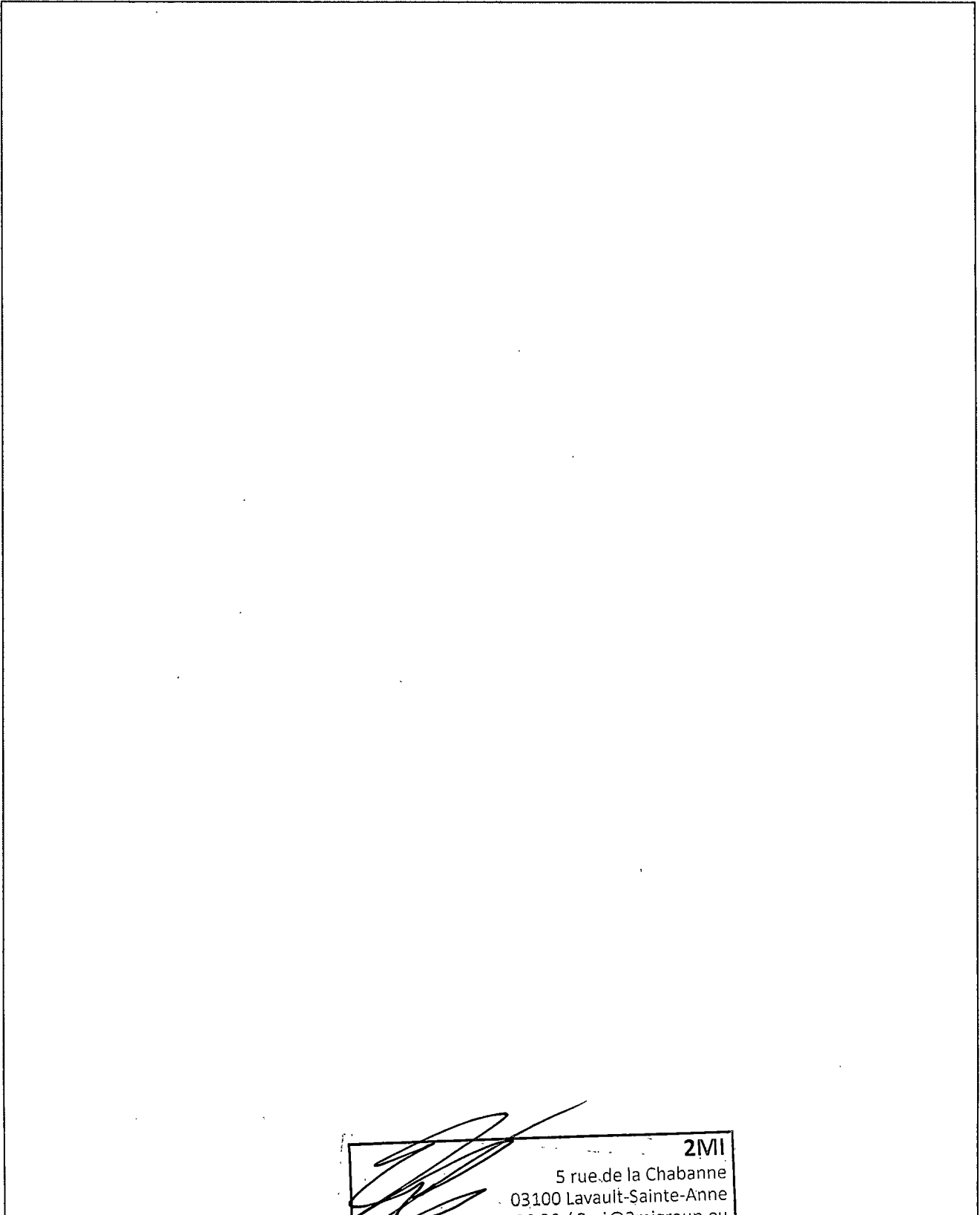
--	--	--	--

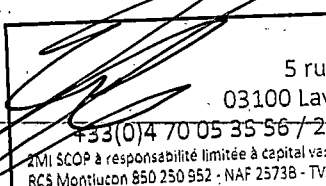
## Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		4 114,00	20,0000	82 280,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		4 114,00	20,0000	82 280,00

  
**2MI**  
 5 rue de la Chabanne  
 03100 Lavault-Sainte-Anne  
 +33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
 2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 030 €)  
 RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

## Annexe libre



  
2MI  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

Liasse fiscale



Direction Générale des Finances Publiques

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information et libérés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 s'appliquent : elles garantissent la confidentialité des informations et l'absence de tout usage public des données.

Exercice ouvert le **01102021** et clos le **31122022** Régime simplifié d'imposition  Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe  Si PME innovante  Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

A IDENTIFICATION	Adresse du service où doit être déposée cette déclaration	SIE MONTLUCON QUAI FOREY 03100 MONTLUCON		Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :
	Identification du destinataire	SARL SCOP 2MI 5 RUE DE LA CHABANNE 03100 LAVALAUT S'TE ANNE		
Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :	Insp. IFU	N° dossier	N° Siret	B ACTIVITÉ
	651		85025095200015	
				Activités exercées (souligner l'activité principale) : <b>Fabrication d'autres outillages</b> Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable au taux de 15 %		Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%						
2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%		Plus-values à long terme imposables au taux de 19%		Plus-values exonérées art.238 quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2						
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>		Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>		Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art.44 septies <input type="checkbox"/>		Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>		Plus-values exonérées relevant du taux à 15% <input type="text"/>		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>						
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>						

## D IMPUTATIONS (cf la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour parties s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt  
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice) Recettes nettes soumises à la contribution 2,50 %

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-1-2)

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?  Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF  Désignation du prestataire

OGA/OMGA  Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :  
- Professionnel de l'expertise comptable : CABINET BENZONI 7 QUAI ROUGET DE LISLE 03100 MONTLUCON 04.70.03.88.50.

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné : N° d'agrément

A MONTLUCON le 23022023

Signature et qualité du déclarant : BONNEFOY +33(0)4 70 05 35 56  2MI  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
2MI SCOP à responsabilité limitée - capital versé 200 000 € - RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL SCOP 2MI**  
et date de clôture de l'exercice **31122022**

**REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES,  
AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES**

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même (a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres (b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)	(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus	(e)	
(A préciser par nature sur les lignes e à h)	(f)	
	(g)	
	(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI	(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)	

**REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES**

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.				
			Montant des sommes versées :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
BERLIOCCHI SEBASTIEN 5 rue ALPHONSE DE LAMARTINE 03310 NERIS LES BAINS FRANCE	383	2021	12 010				
BERLIOCCHI SEBASTIEN 5 rue ALPHONSE DE LAMARTINE 03310 NERIS LES BAINS FRANCE	383	2022	48 246				
BONNEFOY CEDRIC 2 RUE DE LA CROIX DE ZABRE 03190 AUDES FRANCE	500	2021	12 524				
BONNEFOY CEDRIC 2 RUE DE LA CROIX DE ZABRE 03190 AUDES FRANCE	500	2022	50 223				
BRULE ROMAIN 8 rue DES GARENNES COURSAGE 03380 QUINSSAINES FRANCE	360	2021	9 299				
BRULE ROMAIN 8 rue DES GARENNES COURSAGE 03380 QUINSSAINES FRANCE	360	2022	38 372				
CARIDADE CHRISTOPHE 9 rue MONPLAISIR 03630 DESERTINES FRANCE	385	2021	10 120				
CARIDADE CHRISTOPHE 9 rue MONPLAISIR 03630 DESERTINES FRANCE	385	2022	40 306				
DUPLAIX BENOIT 3 SQUARE DES IRIS 03100 MONTLUCON FRANCE	300	2021	6 283				
DUPLAIX BENOIT 3 SQUARE DES IRIS 03100 MONTLUCON FRANCE	300	2022	30 445				
FLAMAND TONY 14 rue ALBERT PONCET 03410 DOMERAT FRANCE	240	2021	7 122				
FLAMAND TONY 14 rue ALBERT PONCET 03410 DOMERAT FRANCE	240	2022	28 937				

**2MI**  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
SARL SCOP à responsabilité limitée à capital variable (société à responsabilité limitée)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SARL SCOP 2MI**  
et Date de clôture de l'exercice **31122022**

**K | DIVERS**

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION**

**REMUNERATIONS**

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

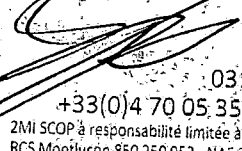
**CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION  
MOINS-VALUES A LONG TERME (MVLT) (voir les explications figurant sur la notice)**

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater )	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

**M | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS**

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

  
**2MI**  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / -2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital initial : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573A - TVA INTRACO FR31850250952

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE \_\_\_\_\_ ou exercice

Désignation de l'entreprise **SARL SCOP 2MI**

du **01102021**

Adresse **5 RUE DE LA CHABANNE**

**03100 LAVAUT S STE ANNE**

au **31122022**

**A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES** : v. notice ①

NOM, PRENOM ET EMPLOI OCCUPÉ		ADRESSE COMPLÈTE	
1	BERLIOCCI Sébastien	584 B boulevard Jean Ossola Résidence Les Fauvettes	06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
2	BONNEFOY Cédric	2 rue de la Croix de Zabre	03190 AUDES
3	CARIDADE Christophe	9 rue Monplaisir	03630 DESERTINES
4	BRULE Romain	8 rue des Garennes	03380 QUINSSAINES
5	TIKSAT Mohamed	15 rue des Rimords	03410 DOMERAT
6			
7			
8			
9			
10			

RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	
1	48 246		2 526		50 772			50 772
2	50 223				50 223			50 223
3	40 306				40 306			40 306
4	38 372	390			38 762			38 762
5	33 440	120			33 560			33 560
6								
7								
8								
9								
10								
**	210 587	510	2 526		213 623			213 623

\*\* TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		905
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		1 381
Total		2 286

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice ..... (total col. 9 + total col. 10) ⑩	215 909	- de l'exercice ..... ⑩	3 540
- de l'exercice précédent ⑩		- de l'exercice précédent ⑩	(123 414)
Nom et qualité du signataire BONNEFOY GERANT		A MONTLUÇON ..... , le 23/02/2023 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

**2MI**  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital min : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SCOP 2MI</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>15</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>5 RUE DE LA CHABANNE</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>8 5 0 2 5 0 9 5 2 0 0 0 1 5</b>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, <b>31122022</b>	N-1 <b>30092021</b>					
		Brut <b>1</b>	Amortissements, provisions <b>2</b>					
		Net <b>3</b>	Net <b>4</b>					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement*	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	989	3 822		
		Fonds commercial (1)	AH	AI		5 000		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		35 000	20 000	
		Constructions	AP	AQ	31 556	471 787	162 647	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	40 751	41 126	13 349	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	5 571	11 403	13 580	
		Immobilisations en cours	AV	AW				
		Avances et acomptes	AX	AY				
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
			Autres participations	CU	CV		1 653	1 653
			Créances rattachées à des participations	BB	BC			
Autres titres immobilisés			BD	BE				
Prêts	BF	BG						
Autres immobilisations financières *	BH	BI		4 150	4 150			
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	BK	<b>78 867</b>	<b>573 941</b>	<b>220 378</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		263 815	110 792	
		En cours de production de biens	BN	BO		328 640	56 749	
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		3 918	5 094	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY		422 502	86 041	
		Autres créances (3)	BZ	CA		86 738	119 390	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
	Disponibilités	CF	CG		87 990	443 229		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		19 907	21 559		
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	CK		<b>1 213 510</b>	<b>842 853</b>		
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	LA	<b>78 867</b>	<b>1 787 451</b>	<b>1 063 232</b>		
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	4 150	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <b>SARL SCOP 2MI</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 82 280 ..... )	DA	82 280	82 280
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/> )	DC	335 000	
	Réserve légale (3)	DD	14 807	14 807
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	34 551	34 551
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/> )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG		
	Report à nouveau	DH	(123 913)	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>1 981</b>	<b>(123 913)</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>344 706</b>	<b>7 725</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM	50 000	
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO	<b>50 000</b>	
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	577 969	655 087
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/> )	DV	365 113	165 798
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	2 720	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	211 917	53 901
	Dettes fiscales et sociales	DY	233 555	174 459
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	1 471	6 260
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>1 392 745</b>	<b>1 055 507</b>	
Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 787 451</b>	<b>1 063 232</b>	
<b>RENVOIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D	335 000	
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	692 597	1 055 507	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 203-2111

5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
03 33 01 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

**Annexe au tableau 2051N****Annexe au tableau 2051 N  
Réserves valant PPI**

TOTAL	Réserve légale tenant lieu de PPI	Fonds de développement tenant lieu de PPI	Réserve hors PPI ou de + de 5 ans	TOTAL
TOTAL	0			0
Antérieur	14807	34551		49358
TOTAL				

 **2MI**  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SCOP 2MI</b>		Exercice N			Exercice (N-1)		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC			
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD	1 579 242	FE	FF	907 094	
		FG	25 150	FH	FI	24 720	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	1 604 392	FK	FL	931 814	
	Production stockée *			FM	271 891	3 738	
	Production immobilisée *			FN			
	Subventions d'exploitation			FO	8 000		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)			FP	3 426	3 602	
	Autres produits (1) (11)			FQ	67	13	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	<b>1 887 777</b>	<b>939 166</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS			
	Variation de stock (marchandises) *			FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU	619 449	182 694	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV	(153 024)	34 494	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	362 805	231 861	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	24 710	24 937	
	Salaires et traitements *			FY	727 505	397 691	
	Charges sociales (10)			FZ	250 780	146 278	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements*} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$			GA	25 775	23 412
					GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
Autres charges (12)			GE	16	27 224		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	<b>1 858 017</b>	<b>1 068 592</b>	
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>				GG	<b>29 759</b>	<b>(129 426)</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	77		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>				GP	<b>77</b>		
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ			
	Intérêts et charges assimilés (6)			GR	27 809	17 911	
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU	<b>27 809</b>	<b>17 911</b>	
<b>2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV	<b>(27 732)</b>	<b>(17 911)</b>	
<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	<b>2 027</b>	<b>(147 337)</b>	

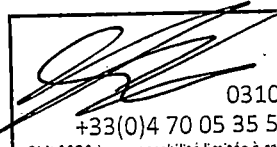
Désignation de l'entreprise <b>SARL SCOP 2MI</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	23 424	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>23 424</b>	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	45	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>45</b>	
<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	<b>(45)</b>	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	<b>1 887 853</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	<b>1 885 872</b>	
<b>5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)</b>		HN	<b>1 981</b>	
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY		
		IG		
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	3 347	1 975
		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC		
		RD		
	(9) Dont transferts de charges	A1	3 426	3 602
	(10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) de l'exploitant (13) A5	A2		
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		27 223	
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 dont cotisations facultatives Madelin A7 obligatoires A9 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8				
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N			
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
AMENDES	45			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N			
	Charges antérieures	Produits antérieurs		

21/11  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
03(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

\* Des explications concernant cette rubrique sont fournies dans la notice n° 21/12  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

Annexe au tableau 2053  
Explication de la répartition du résultat

Report à nouveau négatif	1981
Dotation aux réserves légales et fond de développement tenant lieu de PPI	0
Dividende	
Répartition au travail affectée à la RSP	0
Autre répartition au travail	
<b>TOTAL HN</b>	<b>0</b>

 **2MI**  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30.000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952



Désignation de l'entreprise : <b>SARL SCOP 2MI</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
<b>CADRE A</b>												
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF	989	PG		PH		989	
<b>TOTAL I</b>			RK		RM	<b>989</b>	RN		RO		<b>989</b>	
Terrains			PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre		PM	15 517	PN	7 942	PO		PQ		23 459	
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU			
Constructions	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	5 180	PW	2 918	PX		PY		8 097	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	29 421	QA	11 749	QB	420	QC	40 751	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	2 308	QE	1 899	QF		QG		4 208	
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK			
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	1 086	QM	277	QN		QO		1 363	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT			
<b>TOTAL II</b>			QU	<b>53 512</b>	QV	<b>24 786</b>	QW	<b>420</b>	QX		<b>77 878</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>			ØN	<b>53 512</b>	ØP	<b>25 775</b>	ØQ	<b>420</b>	ØR		<b>78 867</b>	
<b>CADRE B</b>												
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6			
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV			
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1			
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC			SD			
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8			
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5			R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4			
Constructions	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9			T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9			
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5			U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			W9			
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8			
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM					NO			
TOTAL III												
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW		Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ					
<b>CADRE C</b>												
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8
Primes de remboursement des obligations									SP			SR

**7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	<b>TOTAL I</b>	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE UG UJ	UF UH UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					I0	

Néant  \*

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

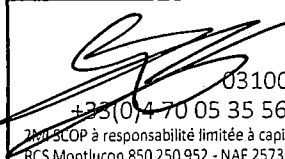
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroun.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

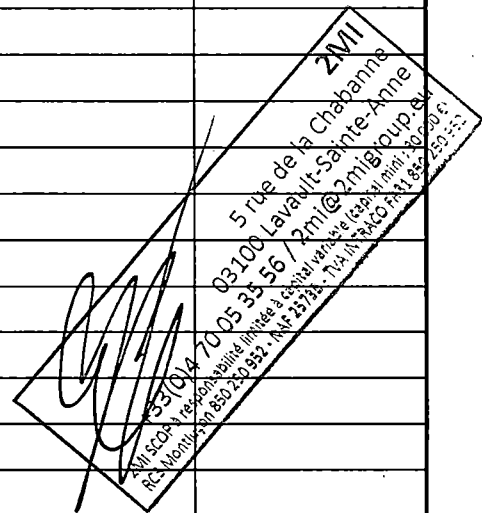
Plus d'explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

**Annexe au formulaire 2056  
Imputation des investissements  
sur les PPI**

Années	2020	2021	2022	Totaux		
PPI constituées	49358	0				49358
Investissements réalisés:	imputés sur précédentes PPI					
2021		4512				4512
2022			39527			39527
Investissements affectés						
Solde restant à investir à la clôture		44846	5318			44039
						5318


**2MI**  
 5 rue de la Chabanne  
 03100 Lavault-Sainte-Anne  
 +33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
 2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
 RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	Néant <input type="checkbox"/> *	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	4 150	UV	4 150	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA					
	Autres créances clients		UX	422 502		422 502		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY	256		256		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	24 414		24 414	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	62 068		62 068		
	Charges constatées d'avance		VS	19 907		19 907		
<b>TOTAUX</b>		VT	<b>533 296</b>	<b>VU</b>	<b>533 296</b>	<b>VV</b>		
RENOIS	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	577 969	151 350	353 948	72 671	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	365 113	94 304	130 824	139 984		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	211 917	211 917				
Personnel et comptes rattachés		8C	135 613	135 613				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	55 375	55 375				
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	40 315	40 315			
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	2 252	2 252			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 471	1 471				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>1 390 025</b>	<b>VZ</b>	<b>692 597</b>	<b>484 772</b>	<b>212 655</b>	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	337 900	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	165 559	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			





2058A - Réintégrations diverses  
au 31/12/2022

Libellé	Montant
AMORTISSEMENTS REEVALUATION ACTIF	30
Totalisation	30

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2022

Libellé	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise <b>SARL SCOP 2MI</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUMI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	122 726	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	3 540	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	119 186	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	119 186	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGES À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	81 139	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *			
	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *			
	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer			
	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

**CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)**

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

**2MI**

5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INT\*ACO #31 850 250 952

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SCOP 2MI</b>										Néant <input type="checkbox"/> *					
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB								
						- Autres réserves	ZD								
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(123 913)		Dividendes		ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF								
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>(123 913)</b>		Report à nouveau		ZG		(123 913)						
										<b>TOTAL II</b>		ZH	(123 913)		
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>															
										Exercice N :		Exercice N-1 :			
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7										YQ				
	- Engagements de crédit-bail immobilier										YR				
	- Effets portés à l'escompte et non échus										YS				
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance										YT	15 790	12 749		
	- Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 55 512										XQ	55 512	20 329		
	- Personnel extérieur à l'entreprise										YU	38 482			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	31 409	28 602		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV				
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES										ST	221 613	170 180		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052										ZJ	362 805	231 861		
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE										YW			
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS										9Z	24 710	24 937			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052										YX	24 710	24 937			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée										YY	191 693			
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	132 354			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *										ØB	552 369			
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *										ØS				
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *										ZK		%		
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP										- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 Sinon 0)		ZR		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice												RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI												RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. JA										Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL
											Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC
	Groupe : résultat d'ensemble. JD										Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO
											Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale										JH	N° SIRET de la société mère du groupe		JJ	

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

**2MI**

5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2mlgroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable et à parts sociales : 30 000 €  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

## Annexe au tableau 2058

## Explication des déductions fiscales diverses

Divers à déduire	
Part travail affectée à la participation soit 50% des excédents nets	0
Réserve légale et Fonds de développement tenant lieu de PPI soit 50% des excédents nets	0
<b>TOTAL XG</b>	<b>0</b>

 **2MI**  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 030 €)  
RC 9 Montluçon 850 250 952 - NAF 25736 - TVA INTRACO FR31 850 250 952

Désignation de l'entreprise : **SARL SCOP 2MI**

Néant  \*

**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés * ①	Valeur d'origine * ②	Valeur nette réévaluée * ③	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt ④	Autres amortissements * ⑤	Valeur résiduelle ⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxable à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

**2MI**  
 5 rue de la Chabanne  
 03 70 00 Lavault-Sainte-Anne  
 03 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
 RCS Montluçon 850 250 952 - N°F 25733 - TVA Intracommunautaire FR31 850 250 952

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

(C)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SARL SCOP 2MI**Néant  \*

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ \*.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ \*.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❹ = ❷ + ❸ - ❸
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

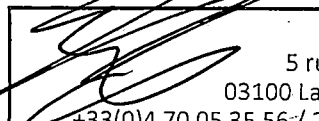
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**2MI**

5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO \*\*31 850 250 952

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SCOP 2MI</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

  
2MI  
5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA n°TRACO FR31 850 250 952

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2059-E 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SARL SCOP 2MI</b>		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01102021</b> et clos le : <b>31122022</b>		Durée en nombre de mois <b>15</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		1 604 392
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		3 426
<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>		<b>1 607 819</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		67
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		8 000
Variation positive des stocks	OD		424 915
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>		<b>432 981</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		676 892
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		246 504
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		16
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>		<b>923 412</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>1 117 388</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		<b>SA</b>	1 117 388
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		1 286 255
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		18
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		2MI 5 rue de la Chabanne
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	03100 Lavault-Sainte-Anne
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	<b>HR</b>		+33(0)4 70 05 35 56 / 2mt@2migroup.eu 2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €) RCS Montluçon 850 230 952 - NAF 25735 - TVA INTRACU n° 1 850 230 952

**17** **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1) Néant

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|2|**

N° SIRET **8|5|0|2|5|0|9|5|2|0|0|0|1|5|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL SCOP 2MI**

ADRESSE ( voie ) **5 RUE DE LA CHABANNE**

CODE POSTAL **03100** VILLE **LAVAUT STE ANNE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 **1**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 **8**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **13**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **4 106**

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) **M** Nom patronymique **BONNEFOY** Prénom(s) **CEDRIC**  
Nom marital [ ] % de détention **12,15** Nb de parts ou actions **500**  
Naissance : Date **28101976** N° département **03** Commune **MONTLUCON** Pays **FRANCE**  
Adresse : N° **2** Voie **RUE DE LA CROIX DE ZABRE**  
Code postal **03190** Commune **AUDES** Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
Code postal [ ] Commune [ ] Pays **2MI**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux supplémentaires en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2030.

03100 Lavault-Sainte-Anne  
433(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migrouper.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (s.a.s) au mini : 30 000 €  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

**17** COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

(1)

Néant

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|2|2]

N° SIRET [8|5|0|2|5|0|9|5|2|0|0|0|1|5]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL SCOP 2MI]

ADRESSE ( voie ) [5 RUE DE LA CHABANNE]

CODE POSTAL [03100] VILLE [LAVAUT STE ANNE]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1
---	----	---

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	8
--	----	---

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	13
---	----	----

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	4 106
--	----	-------

**I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]  
 N° SIREN (si société établie en France) [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

**II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % de détention [ ] Nb de parts ou actions [ ]  
 Naissance : Date [ ] N° département [ ] Commune [ ] Pays [ ]  
 Adresse : N° [ ] Voie [ ]  
 Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-crits en bas à droite de chaque tableau.  
 (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**21711**  
 03100 Lavault-Sainte-Anne  
 03(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migrouper.eu  
 2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 030 €)  
 RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1)

Néant  \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|12|20|22

N° SIRET 8|5|0|2|5|0|9|5|2|0|0|0|1|5

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL SCOP 2MI

ADRESSE (voie) 5 RUE DE LA CHABANNE

CODE POSTAL 03100 VILLE LAVAUT STE ANNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5

Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays
Forme juridique <input type="checkbox"/>	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette notice.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

5 rue de la Chabanne  
LAVAUT-SAINTE-ANNE  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital min: 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 25738 - TVA INTRACO FR31 850 250 952

## Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		90 221
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit INT.COURUS S/EMP.AUP.ETABLT.CR	182	182
Dettes fournisseurs et comptes rattachés FOURNISSEURS - FACT. NON PARVE	6 931	6 931
Dettes fiscales et sociales DETTES PROVIS. PR CONGES A PAY CHARGES SOCIALES S/CONGES A PA CHARGES FISCALES S/CONGES A PA ETAT - AUTRES CHARGES A PAYER	59 685 20 820 634 499	81 638
Autres dettes DIVERS - CHARGES A PAYER	1 471	1 471

## Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		<b>266 569</b>
Autres créances clients CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	266 569	<b>266 569</b>

**2MI**  
 5 rue de la Chabanne  
 03100 Lavault-Sainte-Anne  
 +33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
 2MI SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital mini : 30 000 €)  
 RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952

## Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			<b>19 907</b>
LOCATIONS		9 718	
MAINTENANCE		10 189	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
<b>TOTAL</b>			<b>19 907</b>

## Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2022
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
<b>TOTAL</b>			



**2MI**

5 rue de la Chabanne  
03100 Lavault-Sainte-Anne  
+33(0)4 70 05 35 56 / 2mi@2migroup.eu  
2MI-SCOP à responsabilité limitée à capital variable (capital min : 30 000 €)  
RCS Montluçon 850 250 952 - NAF 2573B - TVA INTRACO FR31 850 250 952