

RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00025
Numéro SIREN : 529 413 650
Nom ou dénomination : 2 NM PROPLETE

Ce dépôt a été enregistré le 15/07/2019 sous le numéro de dépôt 5223

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 15/07/2019

Numéro de dépôt : 2019/5223

Déposant :

Nom/dénomination : 2 NM PROPTE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 529 413 650

N° gestion : 2011 B 00025



2 NM PROPLETE
Société à responsabilité limitée
au capital de 42 000 euros
Siège social : 16 rue de la Résistance
14400 BAYEUX
529 413 650 RCS CAEN

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 14 JUIN 2019**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2018**

DEUXIEME DÉCISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018 s'élevant à 85 191,55 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	85 191,55 euros
Auquel s'ajoute un prélèvement sur le compte « prime d'émission »	133 000,00 euros
Pour former la somme de	218 191,55 euros
Absorption des pertes antérieures	-142 302,03 euros
Solde	75 889,52 euros
A la réserve légale	-3 800,00 euros
Solde	72 089,52 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	25 000,00 euros
Le solde	47 089,52 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 47 239,89 euros.

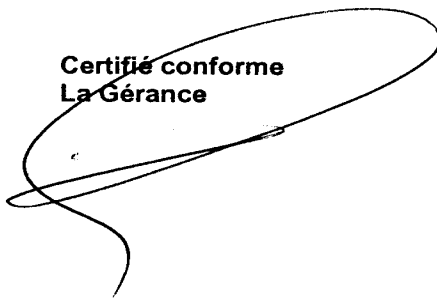
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 25 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement ce jour.

Conformément à la loi, le représentant légal de l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

L'Assemblée Générale constate qu'il résulte du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2018 qu'elle vient d'approuver que les capitaux propres de la Société sont reconstitués à un niveau au moins égal à la moitié du capital social, et qu'il convient de faire procéder à une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés relative à la régularisation de la situation de la Société.

**Certifié conforme
La Gérance**



① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

La Gérance

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2018 ③	Net 31/12/2017 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	5 384	AG	5 384	
Fonds commercial (1)	AH	49 000	AI	49 000	49 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	50 249	AS	32 729	17 520
Autres immobilisations corporelles	AT	78 729	AU	40 751	37 978
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD	15	BE	15	
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	1 712	BI	1 712	5 622
TOTAL II	BJ	185 089	BK	78 864	106 225
Matières premières, approvisionnements	BL	1 282	BM	1 282	3 429
En cours de production :	BN		BO		
- de biens	BP		BQ		
- de services	BR		BS		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		518
Clients et comptes rattachés (3)	BX	192 982	BY	3 107	189 875
Autres créances (3)	BZ	29 434	CA	29 434	28 929
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	89 274	CG	89 274	57
Charges constatées d'avance (3)	CH	15 513	CI	15 513	9 394
TOTAL III	CJ	328 486	CK	3 107	325 378
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	513 575	IA	81 971	431 603
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations		Stocks		Créances

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

			Net	31/12/2018	Net	31/12/2017
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	42 000	DA	42 000		35 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	133 000		
Ecarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	400		400
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	150		150
Report à nouveau			DH	-142 302		-144 208
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	85 192		1 906
Subventions d'investissement			DJ	6 450		1 883
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	124 890		-104 868
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		TOTAL III	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	42 923		116 696
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	1 107		140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			4 698
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	36 625		21 384
Dettes fiscales et sociales			DY	220 136		194 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	5 922		28 349
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	306 713		366 140
Ecarts de conversion passif		V	ED			
		TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	EE	431 603		261 272

Renvois :

(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital		1B				
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C				
(2) Dont écart de réévaluation libre		1D				
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		1E				
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		1F				
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		1G		279 038		284 655
(5) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		1H				56 362



③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2017
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		2 542
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	1 253 756	FH		FI	1 253 756	1 153 033
Chiffre d'affaires nets	FJ	1 253 756	FK		FL	1 253 756	1 155 574
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	2 542	458
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	1 674	3 745
Autres produits (1) (11)					FQ	207	176
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 258 180	1 159 953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	31 403	29 550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	2 147	-2 605
Autres achats et charges externes (3)					FW	246 272	214 762
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	17 503	13 352
Salaires et traitements					FY	724 916	763 784
Charges sociales (10)					FZ	126 466	112 580
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	14 280	15 043
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	936	2 171
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	2 919	353
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 166 841	1 148 990
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	91 338	10 963
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ	24	93
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		2
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)					GP	24	95
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	4 338	7 006
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	4 338	7 006
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-4 313	-6 911
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	87 025	4 052



④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2018

Néant

		31/12/2018	31/12/2017
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 1 238	182
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB 3 683	600
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 4 921	782
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 176	2 835
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF 6 736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	360
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 6 913	3 196
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI -1 991	-2 413
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices (X)		HK -158	-267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL 1 263 126	1 160 830
TOTAL DES CHARGES (III + IV + VI + VIII + IX + X)		HM 1 177 934	1 158 924
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN 85 192	1 906
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
(3)	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 1 238	182
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP 26 836	
(3)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	Dont : - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1 1 674	3 745
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2 16 522	42 370
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives	A6 2 491 obligatoires A9 14 031	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
772 000 : Produits sur exercice antérieur			1 238



2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
772 000 : Produits sur exercice ant.		1 238
775 200 : Reprise éléments d'actifs		2 250
777 000 : Quote-part subv. invest au résultat		1 433
671 000 : Chges except. sur opération gestion	164	
671210 : Pénalité non déductible	12	
675200 : VNC immobilisations cédées	2 803	
675600 : VNC immobilisations financières cédées	3 933	



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a horizontal line and a small flourish.

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 431 603 Euros, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de : 85 192 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

Entreprise de nettoyage

Lieu d'exploitation de l'activité de l'entreprise :

16 rue de la Résistance à BAYEUX (14400)

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 15 -



Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément au règlement de l'autorité des normes comptables n° 2016-07 du 4 Novembre 2016.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

Les fonds commerciaux correspondent aux éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'entité.

Le fonds commercial est comptabilisé à son coût d'acquisition, hors droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.

Le règlement ANC n°2015-06, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er Janvier 2016, a redéfini les critères et modalités d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux.

Les dispositions du règlement ANC précité n'ont aucune incidence sur les comptes de l'exercice.

Amortissement du fonds commercial

Compte tenu du caractère non limité de sa durée d'utilisation, le fonds commercial ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Dépréciation du fonds commercial

La dépréciation du fonds commercial est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur actuelle est la valeur la plus élevée entre la valeur vénale et la valeur d'usage.

La dépréciation permet de ramener la valeur nette comptable du fonds commercial à sa valeur actuelle.

Compte tenu de son caractère non amortissable, le fonds commercial a fait l'objet d'un test de dépréciation au cours de l'exercice.

Le test a permis de conclure, sur la base de la valeur d'usage du fonds commercial, à l'absence de dépréciation au titre de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 16 -



Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2018 a été constaté au compte 444 - "Etat - impôt sur les bénéfices" pour un montant de 37.788 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - "Charges de personnel - CICE".

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 37.788 €.

Par ailleurs, la société a obtenu le préfinancement d'une partie du CICE de l'année 2018. Ce financement a été enregistré dans la trésorerie de la société en contrepartie d'une dette à l'Etat constatée au compte 444 - "Etat - impôt sur les bénéfices" pour un montant de 25.100 €.

Utilisation du Crédit Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité grâce notamment à de nouveaux investissements et à la prospection de nouveaux marchés.

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 17 -



Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens	2	
Employés		
Ouvriers	27	
Apprentis sous contrat		
TOTAL	30	

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	4 000	8.75000	35 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	800	8.75000	7 000
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	4 800	8.75000	42 000

Commentaire

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 18 -



Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	66 195
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	1 757
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	67 952

Commentaire

Intérêts d'emprunts : 1 757 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 19 -



Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :				134 492	134 492
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				51 873	51 873
Dotations de l'exercice				22 976	22 976
TOTAL				74 848	74 848
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				65 592	65 592
Montants de l'exercice				26 233	26 233
TOTAL				91 825	91 825
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus				18 177	18 177
Entre 1 et 5 ans				32 636	32 636
A plus de 5 ans					
TOTAL				50 813	50 813
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans				2 982	2 982
A plus de 5 ans				4 346	4 346
TOTAL				7 328	7 328
Montant pris en charge dans l'exercice :				26 836	26 836

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 20 -



Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	54 384		
TOTAL	54 384		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	45 272		12 949
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	37 614		
Mat. de transport	20 508		7 847
Mat. de bureau et info., mobilier	23 260		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	126 654		20 796
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			15
Prêts et autres immobilisations financières	5 622		24
TOTAL	5 622		39
TOTAL GENERAL	186 660		20 835

Cadre B	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			54 384	
TOTAL			54 384	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		7 972	50 249	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			37 614	
Mat. de transport		5 000	23 355	
Mat. de bureau et info., mobilier		5 500	17 759	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		18 473	128 978	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts et autres immobilisations financières		3 933	1 712	
TOTAL		3 933	1 727	
TOTAL GENERAL		22 406	185 089	

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 21 -



Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.	5 384			5 384
	5 384			5 384
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	36 409	4 127	7 807	32 729
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	9 922	3 738		13 660
Matériel de transport	13 810	3 435	2 764	14 481
Mat. de bureau et informatique, mobilier	14 728	2 980	5 098	12 610
Emballages récup. et divers				
	74 869	14 280	15 670	73 480
TOTAL GENERAL	80 253	14 280	15 670	78 864

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'étab. et développement (I)
Autres postes d'immo. incorp. (II)

TOTAL

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.
Inst. techniques, mat. et outillage indust.
Inst. gales., agenc. et aménagements divers
Matériel de transport
Mat. de bureau, informatique, mobilier
Emballages récup. et divers.

TOTAL

Frais d'acquisition de titres de participations

TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

TOTAL GENERAL NON VENTILE

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 22 -



Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	2 171	936			3 107
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	2 171	936			3 107
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	2 171	936			3 107
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
		936			
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 23 -



Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 712		1 712
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	3 729	3 729	
Autres créances clients	189 253	189 253	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 000	2 000	
Impôts sur les bénéfices	12 846	12 846	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 788	5 788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	8 801	8 801	
Charges constatées d'avance	15 513	15 513	
TOTAL	239 642	237 929	1 712

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 24 -



Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine	317	317	
- à plus d'1 an à l'origine	42 606	14 931	27 676
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)			
Fournisseurs et comptes rattachés	36 625	36 625	
Personnel et comptes rattachés	98 898	98 898	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 190	68 190	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	52 239	52 239	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	809	809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	1 107	1 107	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	5 922	5 922	
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	306 713	279 038	27 676

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 16 768

(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés
personnes physiques 482

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 25 -



Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		1 898.51
Autres créances	6 597.00	1 458.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		0.43
TOTAL	6 597.00	3 356.94

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		1 898.51
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		1 898.51
Autres créances	6 597.00	1 458.00
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	4 597.00	
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	2 000.00	
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		1 458.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		0.43
51870000 INTERETS COURUS A PERCEVOIR		0.43
TOTAL	6 597.00	3 356.94

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 26 -



Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	316.54	960.03
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 759.94	1 634.11
Dettes fiscales et sociales	80 393.94	86 980.68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		198.10
TOTAL	85 470.42	89 772.92

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2018	31/12/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	316.54	960.03
16884000 SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLI.CREDIT		84.05
51860000 INTERET COURUS A PAYER	316.54	875.98
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 759.94	1 634.11
40810000 FOURNISS-FACT NON PARVENUES	4 759.94	1 634.11
Dettes fiscales et sociales	80 393.94	86 980.68
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	51 217.83	51 155.30
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 750.00	7 773.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	11 771.94	11 020.77
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	15 143.17	15 663.61
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	511.00	1 368.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		198.10
41980000 RABAIS REMISES ET RIST.A ACCORD.		174.55
46860000 CHARGES A PAYER		23.55
TOTAL	85 470.42	89 772.92

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 27 -



Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	31/12/2018	31/12/2017
Charges d'exploitation	15 513	9 394
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	15 513	9 394

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

- 28 -

