

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 28/07/2020 sous le numéro de dépôt 4161

Greffe du tribunal de commerce de CAEN



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 28/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/4161

Déposant :

Nom/dénomination : 2 NM PROPTE

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 529 413 650

N° gestion : 2011 B 00025



**Copie Certifiée
Conforme**
La Gérance

① **BILAN - ACTIF**

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2019 ③	Net 31/12/2018 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF	7 374	AG 5 716	1 658	
Fonds commercial (1)	AH	62 454	AI	62 454	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	100 904	AS 41 957	58 947	17 520
Autres immobilisations corporelles	AT	87 991	AU 41 559	46 432	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	15
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	1 712	BI	1 712	1 712
TOTAL II	BJ	260 450	BK 89 232	171 218	106 225
Matières premières, approvisionnements	BL	1 707	BM	1 707	1 282
En cours de production :					
- de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	283 744	BY 19 315	264 429	189 875
Autres créances (3)	BZ	34 870	CA	34 870	29 434
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	200 373	CG	200 373	89 274
Charges constatées d'avance (3)	CH	17 317	CI	17 317	15 513
TOTAL III	CI	538 010	CK 19 315	518 695	325 378
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	798 459	IA 108 547	689 913	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 31/12/2019

Néant

			Net	31/12/2019	Net	31/12/2018
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	42 000	DA	42 000		42 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			133 000
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	4 200		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	47 240		150
Report à nouveau			DH			-142 302
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	179 593		85 192
Subventions d'investissement			DJ	26 900		6 450
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	299 933		124 890
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	85 655		42 923
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV			1 107
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	38 123		36 625
Dettes fiscales et sociales			DY	260 278		220 136
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	1 994		5 922
Produits constatés d'avance (4)			EB	3 929		
		TOTAL IV	EC	389 979		306 713
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	689 913		431 603

Renvois :

(1) Écart 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	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	343 994	279 038
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		



③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2018
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	1 415 230	FH		FI	1 415 230	1 253 756
Chiffre d'affaires net	FJ	1 415 230	FK		FL	1 415 230	1 253 756
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO	5 888	2 542
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	36 760	1 674
Autres produits (1) (11)					FQ	-6	207
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				FR	1 457 873	1 258 180
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	42 003	31 403
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-710	2 147
Autres achats et charges externes (3)					FW	243 574	246 272
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	17 490	17 503
Salaires et traitements					FY	808 044	724 916
Charges sociales (10)					FZ	147 431	126 466
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	24 577	14 280
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	19 315	936
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	2 342	2 919
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF				GF	1 304 066	1 166 841
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				GG	153 807	91 338
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
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				GP		24
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 421	4 338
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU				GU	1 421	4 338
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV				GV	-1 421	-4 313
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				GW	152 386	87 025



④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2019

Néant

		31/12/2019		31/12/2018
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	11 493	1 238
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	19 266	3 683
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	30 759	4 921
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	121	176
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	844	6 736
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	964	6 913
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	29 795	-1 991
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IJ		
Impôts sur les bénéfices		IX		
		X	2 588	-158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	1 488 632	1 263 126
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	1 309 039	1 177 934
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	179 593	85 192
(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	11 493	1 238
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	18 177	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	1K		
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b 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	33 653	1 674
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		16 522
(10)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(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			
(13)	obligatoires A9			
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
(13)	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(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



ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total du bilan avant répartition est de 689 913 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 179 593 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 - 14400 BAYEUX

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

- 15 -



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

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.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences, notamment financières, d'une ampleur inédite. À ce jour, les effets qui en découlent sur la santé financière des entreprises sont difficilement prévisibles, compte tenu des incertitudes pesant sur la durée des mesures de restrictions en cours mais également des modalités et conditions de sortie de cette crise.

Par ailleurs, concernant notre entreprise, du fait de la limitation de circulation des biens et des personnes, certaines productions et approvisionnements vont devoir être mis à l'arrêt, ce qui peut avoir des conséquences en chaîne sur d'autres approvisionnements à court ou moyen terme. De même, si certains services n'étaient plus rendus par nos principaux prestataires, cela pourrait conduire au ralentissement ou à l'arrêt de notre activité.

Compte tenu de la date de ces événements, sans lien direct prépondérant avec la situation à la clôture de l'exercice 2019, nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêt sans prendre en compte, dans la valorisation de nos actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

Toutefois, compte tenu du contexte décrit ci avant, il se peut que des effets négatifs, à court ou moyen terme, puissent affecter notre activité et notre trésorerie et venir impacter notre continuité d'exploitation au titre de l'exercice 2020.

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.

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

- 2 -



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.

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.

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

- 3 -



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a few trailing strokes.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	
Agents de maîtrise & techniciens	2	
Employés		
Ouvriers	28	
Apprentis sous contrat		
TOTAL	31	

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	4 800	8.75000	42 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
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	32 636
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	41 713
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	
	74 349

Commentaire

Nantissement du fonds de commerce : 41 713 €

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 :				86 271	86 271
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				46 069	46 069
Dotations de l'exercice				15 788	15 788
TOTAL				61 857	61 857
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				50 813	50 813
Montants de l'exercice				18 177	18 177
TOTAL				68 990	68 990
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus				18 177	18 177
Entre 1 et 5 ans				14 459	14 459
A plus de 5 ans					
TOTAL				32 636	32 636
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans				7 328	7 328
A plus de 5 ans					
TOTAL				7 328	7 328
Montant pris en charge dans l'exercice :					

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		15 444
TOTAL		54 384		15 444
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		50 249		52 955
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		37 614		
Mat. de transport		23 355		22 015
Mat. de bureau et info., mobilier		17 759		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		128 978		74 970
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		15		
Prêts et autres immobilisations financières		1 712		
TOTAL		1 727		
TOTAL GENERAL		185 089		90 413
Cadre B		Diminutions	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
		Virement		
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				69 828
TOTAL				69 828
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		2 300	100 904	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			37 614	
Mat. de transport		12 753	32 617	
Mat. de bureau et info., mobilier			17 759	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		15 053	188 895	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts et autres immobilisations financières				1 712
TOTAL				1 727
TOTAL GENERAL		15 053	260 450	

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	332		5 716
	5 384	332		5 716
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.	32 729	11 528	2 300	41 957
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	13 660	3 634		17 294
Matériel de transport	14 481	7 722	11 909	10 294
Mat. de bureau et informatique, mobilier	12 610	1 361		13 971
Emballages récup. et divers				
	73 480	24 245	14 209	83 516
TOTAL GENERAL	78 864	24 577	14 209	89 232

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	

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	
Réglémentées					
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 réglémentées					
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	3 107	19 315	3 108		19 315
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	3 107	19 315	3 108		19 315
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	3 107	19 315	3 108		19 315
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>	19 315	3 107	
		<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	23 178	23 178	
Autres créances clients	260 566	260 566	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	500	500	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéficiaires			
Taxe sur la valeur ajoutée	3 116	3 116	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	31 253	31 253	
Charges constatées d'avance	17 317	17 317	
TOTAL	337 643	335 930	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 -



État 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	180	180		
- à plus d'1 an à l'origine	85 475	39 490	45 986	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	38 123	38 123		
Personnel et comptes rattachés	131 812	131 812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 116	59 116		
Impôts sur les bénéfices	2 588	2 588		
Taxe sur la valeur ajoutée	65 388	65 388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 375	1 375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	1 994	1 994		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	3 929	3 929		
TOTAL	389 979	343 994	45 986	

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice 74 000

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice 31 185

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

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

- 25 -



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
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	234	317
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 547	4 760
Dettes fiscales et sociales	102 693	80 394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	114 474	85 470

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	234	317
16884000 SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLI.CREDIT	54	
51860000 INTERET COURUS A PAYER	180	317
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 547	4 760
40810000 FOURNISS-FACT NON PARVENUES	11 547	4 760
Dettes fiscales et sociales	102 693	80 394
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	68 474	51 218
42840000 PROVISION PRIMES	4 850	
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		1 750
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	15 478	11 772
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	12 633	15 143
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 258	511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	114 474	85 470

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

- 26 -



Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Produits d'exploitation	3 929	
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL	3 929	

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2019	31/12/2018
Charges d'exploitation	17 317	15 513
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	17 317	15 513

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

- 27 -



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 7 JUILLET 2020**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2019**

DEUXIEME DÉCISION

Le représentant légal de l'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 179 593,26 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	179 593,26 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	110 000,00 euros
Le solde	69 593,26 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 116 833,15 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 110 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, le représentant légal de l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2018 : 25 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

**Certifié conforme
La Gérance**

