

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 26/07/2021 sous le numéro de dépôt 6098

		Brut	Amort. provisions	Net31/12/2020	Net 31/12/2019
		①	②	③	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	663	1 658
Fonds commercial (1)	AH	62 454	AI	62 454	62 454
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	96 946	AS	40 834	58 947
Autres immobilisations corporelles	AT	92 212	AU	35 916	46 432
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	260 713	BK	141 594	171 218
Matières premières, approvisionnements	BL	3 383	BM	3 383	1 707
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	954	BW	954	
Clients et comptes rattachés (3)	BX	271 976	BY	253 374	264 429
Autres créances (3)	BZ	109 265	CA	109 265	34 870
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	256 032	CG	256 032	200 373
Charges constatées d'avance (3)	CH	9 931	CI	9 931	17 317
TOTAL III	CJ	651 540	CK	18 602	518 695
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	912 253	IA	137 721	689 913
(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 31/12/2020

Néant

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	42 000	DA	42 000	42 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	4 200	4 200	
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	116 833	47 240	
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	115 220	179 593	
Subventions d'investissement			DJ	20 100	26 900	
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	298 353	299 933	
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	112 840	85 655	
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI	DV			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	51 510	38 123	
Dettes fiscales et sociales			DY	304 154	260 278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	7 675	1 994	
Produits constatés d'avance (4)			EB		3 929	
		TOTAL IV	EC	476 179	389 979	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	774 532	689 913	

Renvois :						
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre			ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)			IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	420 186	361 220	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

		31/12/2020	31/12/2019
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 74	11 493
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB 6 800	19 266
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 6 874	30 759
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 1 341	121
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	844
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 1 341	964
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI 5 534	29 795
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK 46 568	2 588
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 1 512 733	1 488 632
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 1 397 514	1 309 039
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN 115 220	179 593
(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 74	11 493
(4)	- Crédit-bail mobilier	HP 22 833	18 177
(5)	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(6)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(7)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(8)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1 28 259	33 653
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(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		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	QUOTE PART DE SUBVENTION		6 800
	REGULARISATION		74
	SINISTRE CLIENT	1 341	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
	REGULARISATION		74

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 774 532 Euros, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de : 115 220 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'entreprise constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

En raison de la nature de son activité, la société a été moins sollicitée par les hôtels restaurants mais elle a réalisé davantage de missions exceptionnelles, ce qui lui a permis de faire face à la crise.

Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

- Activité partielle pour 12 K€ ;
- Décalage des remboursements d'emprunts : 14 K€

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des comptes, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

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.

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.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		1
Agents de maîtrise & techniciens	4	2
Employés		
Ouvriers	30	28
Apprentis sous contrat		
TOTAL	34	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

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	14 459
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	41 713
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	56 172

Commentaire

Nantissement du fonds de commerce: 41 713 €

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
Valeur d'origine :				97 242	97 242
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				64 818	64 818
Dotations de l'exercice				19 652	19 652
TOTAL				84 470	84 470
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				68 990	68 990
Montants de l'exercice				22 833	22 833
TOTAL				91 823	91 823
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus				14 459	14 459
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
TOTAL				14 459	14 459
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus				7 328	7 328
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
TOTAL				7 328	7 328
Montant pris en charge dans l'exercice :					

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		69 828		
TOTAL		69 828		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		100 904		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		37 614		
Mat. de transport		32 617		4 221
Mat. de bureau et info., mobilier		17 759		
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		188 895		4 221
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		260 450		4 221
Cadre B		Diminutions Virement	Cession	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				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.		3 958		96 946
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				37 614
Mat. de transport				36 839
Mat. de bureau et info., mobilier				17 759
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		3 958		189 158
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts et autres immobilisations financières				1 712
TOTAL				1 727
TOTAL GENERAL		3 958		260 713

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.	5 716	995		6 711	
	5 716	995		6 711	
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.	41 957	18 113	3 958	56 112	
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	17 294	3 526		20 820	
Matériel de transport	10 294	9 851		20 145	
Mat. de bureau et informatique, mobilier	13 971	1 361		15 331	
Emballages récup. et divers					
	83 516	32 850	3 958	112 409	
TOTAL GENERAL	89 232	33 845	3 958	119 120	
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires					
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES	Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	exceptionnel	Différentiel de durée	
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					
Ins. 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					

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 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	19 315	18 602	19 315		18 602
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	19 315	18 602	19 315		18 602
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	19 315	18 602	19 315		18 602
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>	18 602	19 315	
		<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>			
		<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>			

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	22 322	22 322	
Autres créances clients	249 654	249 654	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	900	900	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	6 767	6 767	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	1 559	1 559	
Groupe et associés (2)	100 000	100 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	40	40	
Charges constatées d'avance	9 931	9 931	
TOTAL	392 884	391 171	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

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	131	131		
- à plus d'1 an à l'origine	112 709	56 716	56 024	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	51 510	51 510		
Personnel et comptes rattachés	135 560	135 560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 049	59 049		
Impôts sur les bénéfices	43 980	43 980		
Taxe sur la valeur ajoutée	64 101	64 101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 464	1 464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	7 675	7 675		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	476 179	420 186	56 024
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		60 000		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		32 682		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

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
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	131	234
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 992	11 547
Dettes fiscales et sociales	84 580	102 693
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 782	
TOTAL	97 485	114 474

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	131	234
16884000 SUR EMPRUNTS AUPRES ETABLI.CREDIT		54
51860000 INTERET COURUS A PAYER	131	180
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 992	11 547
40810000 FOURNISS-FACT NON PARVENUES	7 992	11 547
Dettes fiscales et sociales	84 580	102 693
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	67 815	68 474
42840000 PROVISION PRIMES		4 850
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	384	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	12 059	15 478
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	2 939	12 633
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 383	1 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 782	
41980000 RABAIS REMISES ET RIST.A ACCORD.	4 782	
TOTAL	97 485	114 474

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		3 929
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		3 929

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	
	31/12/2020	31/12/2019
Charges d'exploitation	9 931	17 317
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	9 931	17 317

2 NM PROPLETE
Société par actions simplifiée
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 1er JUIN 2021**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2020**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 115 219,63 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	115 219,63 euros
Prélèvement sur le compte « autres réserves »	34 780,37 euros
Les sommes distribuables s'élevant à	150 000,00 euros
A titre de dividendes à l'associée unique	150 000,00 euros

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 150 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
Néant

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

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
110 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Certifié conforme
La Présidente

