

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 21/07/2022 sous le numéro de dépôt 5622

Copie Certifiée
Conforme
Le Président

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 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	7 374	663
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	98 231	AS	73 436	24 796
Autres immobilisations corporelles	AT	141 807	AU	73 200	68 607
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	311 593	BK	154 009	141 594
Matières premières, approvisionnements	BL	1 086	BM	1 086	3 383
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	152	BW	152	954
Clients et comptes rattachés (3)	BX	339 592	BY	1 984	337 607
Autres créances (3)	BZ	40 227	CA	40 227	109 265
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	177 962	CG	177 962	256 032
Charges constatées d'avance (3)	CH	6 622	CI	6 622	9 931
TOTAL III	CJ	565 640	CK	1 984	563 655
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	877 232	IA	155 993	721 239
(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 31/12/2021

Néant

			Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
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 82 053	116 833
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 131 346	115 220
Subventions d'investissement			DJ 13 817	20 100
Provisions réglementées			DK	
		TOTAL I	DL 273 416	298 353
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 81 320	112 840
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 72 870	51 510
Dettes fiscales et sociales			DY 287 624	304 154
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 6 009	7 675
Produits constatés d'avance (4)			EB	
		TOTAL IV	EC 447 824	476 179
Écarts de conversion passif		V	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE 721 239	774 532

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	
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2020
	FA		FB		FC		
Ventes de marchandises							
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :							
- services	FG	1 625 433	FH		FI	1 625 433	1 453 225
Chiffre d'affaires net	FJ	1 625 433	FK		FL	1 625 433	1 453 225
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	55 688	47 574
Autres produits (1) (11)					FQ	201	61
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	1 681 322	1 505 859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		-91
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	48 555	48 852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	2 297	-1 391
Autres achats et charges externes (3)					FW	323 838	270 771
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	32 175	20 124
Salaires et traitements					FY	913 166	827 936
Charges sociales (10)					FZ	138 838	128 488
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	34 928	35 606
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	1 984	18 602
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	17 970	47
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF	1 513 751	1 348 945
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	167 572	156 914
Bénéfice attribué ou perte transférée				III	GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré				IV	GI		
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	204	
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	204	
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	591	660
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU	591	660
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV	-387	-660
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	167 184	156 254

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		31/12/2021	31/12/2020
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 1 227	74
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB 11 700	6 800
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 12 927	6 874
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE 954	1 341
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF 92	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH 1 047	1 341
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI 11 881	5 534
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ	
	Impôts sur les bénéfices X	HK 47 719	46 568
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 1 694 454	1 512 733
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 1 563 108	1 397 514
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN 131 346	115 220
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG 1 227	74
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP 10 220	22 833
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH 528	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- 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 37 087	28 259
(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
Voir état annexe			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs
	REGULARISATION	528	1 227

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 721 239 Euros, présenté sous forme de liste, et dégagant un résultat de : 131 346 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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.

Evénements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021, la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie n'ont eu d'incidence ni sur les modalités de fonctionnement de l'entreprise ni sur sa capacité à réaliser ses activités dans un cadre normal.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la période actuelle de sortie de l'état d'urgence sanitaire n'ont pas aujourd'hui d'incidence significative, ni dans le fonctionnement de l'entreprise ni dans la réalisation opérationnelle de ses activités. Au plan financier, l'entreprise n'est à ce jour pas fragilisée par les contraintes liées aux mesures légales et réglementaires prises pour lutter contre cette crise, initiées dès mars 2020.

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	1	4
Employés		
Ouvriers	29	30
Apprentis sous contrat	3	
TOTAL	34	34

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	4 636
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	20 498
Engagements de départ en retraite	
TOTAL	25 134

Commentaire

Nantissement du fonds de commerce 7 485 €

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 :				86 270	86 270
Amortissements :					
Cumuls des exercices antérieurs				84 470	84 470
Dotations de l'exercice				8 919	8 919
TOTAL				93 389	93 389
Valeur nette théorique					
Redevances payées :					
Cumuls des exercices antérieurs				91 823	91 823
Montants de l'exercice				8 923	8 923
TOTAL				100 746	100 746
Redevances restant dues :					
A 1 an au plus				4 279	4 279
Entre 1 et 5 ans				357	357
A plus de 5 ans					
TOTAL				4 636	4 636
Valeur résiduelle :					
A 1 an au plus					
Entre 1 et 5 ans				4 346	4 346
A plus de 5 ans					
TOTAL				4 346	4 346
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.	96 946		1 285
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	37 614		2 694
Mat. de transport	36 839		47 031
Mat. de bureau et info., mobilier	17 759		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	189 158		51 010
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	260 713		51 010
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		
	Cession		
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.		98 231	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		40 308	
Mat. de transport	131	83 739	
Mat. de bureau et info., mobilier		17 759	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	131	240 038	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés		15	
Prêts et autres immobilisations financières		1 712	
TOTAL		1 727	
TOTAL GENERAL	131	311 593	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice					
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		6 711	663		7 374
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 711	663		7 374
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions :					
- Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		56 112	17 323		73 436
Installations générales, agencements et aménagements divers		20 820	3 728		24 548
Matériel de transport		20 145	11 985	38	32 092
Matériel de bureau et informatique, mobilier		15 331	1 229		16 560
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	112 409	34 264	38	146 635
	TOTAL GÉNÉRAL	119 120	34 928	38	154 009

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
	TOTAL						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencés et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
	TOTAL						
Frais d'acqui. de titres de particip.							
	TOTAL GÉNÉRAL						
	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ
	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'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	18 602	1 984	18 601		1 984
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	18 602	1 984	18 601		1 984
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	18 602	1 984	18 601		1 984
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>	1 984	18 602	
		<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	2 381	2 381	
Autres créances clients	337 211	337 211	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	8 808	8 808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	30 000	30 000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	1 419	1 419	
Charges constatées d'avance	6 622	6 622	
TOTAL	388 153	386 440	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	411	411		
- à plus d'1 an à l'origine	81 007	49 963	31 044	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	72 870	72 870		
Personnel et comptes rattachés	148 058	148 058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60 188	60 188		
Impôts sur les bénéfices	3 646	3 646		
Taxe sur la valeur ajoutée	74 178	74 178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1 554	1 554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	6 009	6 009		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	TOTAL	447 921	416 878	31 044
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		26 806		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		58 544		
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

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
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 541	1 980
Autres créances	1 362	1 559
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 904	3 539

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	2 541	1 980
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	2 541	1 980
Autres créances	1 362	1 559
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	1 362	
44870000 PRODUITS A RECEVOIR		1 559
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	3 904	3 539

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
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	411	131
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 749	7 992
Dettes fiscales et sociales	94 036	84 580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 918	4 782
TOTAL	107 114	97 485

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	411	131
51860000 INTERET COURUS A PAYER	411	131
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 749	7 992
40810000 FOURNISS-FACT NON PARVENUES	7 749	7 992
Dettes fiscales et sociales	94 036	84 580
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	66 329	67 815
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER	969	384
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	15 111	12 059
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	10 534	2 939
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 093	1 383
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 918	4 782
41980000 RABAIS REMISES ET RIST.A ACCORD.	4 918	4 782
TOTAL	107 114	97 485

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Produits constatés d'avance		
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2021	31/12/2020
Charges constatées d'avance		
Charges d'exploitation	6 622	9 931
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	6 622	9 931

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 23 JUIN 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 131 345,83 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	131 345,83 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 18,75 euros par action	90 000,00 euros
Le solde	41 345,83 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 123 398,61 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 90 000,00 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 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 %)

Exercice clos le 31 décembre 2020 :
150 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Certifié conforme
La Présidente

