

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 31/07/2023 sous le numéro de dépôt 5857

Le Président

Exercice clos le 31/12/2022

Néant 

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2022 ③	Net 31/12/2021 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	
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	110 833	AS	83 987	26 846
Autres immobilisations corporelles	AT	121 124	AU	75 337	45 786
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
<b>TOTAL II</b>	<b>BJ</b>	<b>303 512</b>	<b>BK</b>	<b>166 698</b>	<b>136 814</b>
Matières premières, approvisionnements	BL	6 570	BM	6 570	1 086
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	185	BW	185	152
Clients et comptes rattachés (3)	BX	397 937	BY	1 928	396 009
Autres créances (3)	BZ	12 491	CA	12 491	40 227
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	156 093	CG	156 093	177 962
Charges constatées d'avance (3)	CH	8 539	CI	8 539	6 622
<b>TOTAL III</b>	<b>CJ</b>	<b>581 815</b>	<b>CK</b>	<b>1 928</b>	<b>579 887</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecarts de conversion actif	VI CN				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>CO</b>	<b>885 327</b>	<b>IA</b>	<b>168 626</b>	<b>716 700</b>
(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 31/12/2022

Néant 

			Net	31/12/2022	Net	31/12/2021
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)	BI	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	123 399	82 053	
Report à nouveau			DH			
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>			DI	130 078	131 346	
Subventions d'investissement			DJ	7 617	13 817	
Provisions réglementées			DK			
		<b>TOTAL I</b>	DL	<b>307 293</b>	<b>273 416</b>	
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		<b>TOTAL II</b>	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
		<b>TOTAL III</b>	DR			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	41 588	81 320	
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	42 820	72 870	
Dettes fiscales et sociales			DY	316 407	287 624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	8 592	6 009	
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		<b>TOTAL IV</b>	EC	<b>409 407</b>	<b>447 824</b>	
Écarts de conversion passif			V	ED		
		<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>	EE	<b>716 700</b>	<b>721 239</b>	

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 31/12/2022

Néant 

	France		Exportations et livr. intra-communautaires		Total		31/12/2021
	FA		FB		FC		
Ventes de marchandises							
- biens	FD		FE		FF		
Production vendue :							
- services	FG	1 780 232	FH		FI	1 780 232	1 625 433
<b>Chiffre d'affaires net</b>	FJ	1 780 232	FK		FL	1 780 232	1 625 433
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	85 398	55 688
Autres produits (1) (11)					FQ	6 332	201
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>	FR					<b>1 871 962</b>	<b>1 681 322</b>
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	50 417	48 555
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	-5 485	2 297
Autres achats et charges externes (3)					FW	440 545	323 838
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	33 440	32 175
Salaires et traitements					FY	1 012 444	913 166
Charges sociales (10)					FZ	135 410	138 838
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	36 500	34 928
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		1 984
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	2 449	17 970
<b>Total des charges d'exploitations (4) (II)</b>	GF					<b>1 705 721</b>	<b>1 513 751</b>
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	GG					<b>166 242</b>	<b>167 572</b>
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	302	204
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>Total des produits financiers (V)</b>	GP					<b>302</b>	<b>204</b>
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	599	591
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>Total des charges financières (VI)</b>	GU					<b>599</b>	<b>591</b>
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	GV					<b>-296</b>	<b>-387</b>
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	GW					<b>165 946</b>	<b>167 184</b>

## ④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2022

Néant 

		31/12/2022	31/12/2021
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 227
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	11 700
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	<b>12 927</b>
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	954
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	92
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	<b>1 047</b>
	<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	HI	<b>11 881</b>
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise <b>IX</b>	HJ	
	Impôts sur les bénéfices <b>X</b>	HK	47 719
	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>	HL	<b>1 694 454</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>	HM	<b>1 563 108</b>
	<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)</b>	HN	<b>131 346</b>
(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
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	10 220
	- 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	
	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
(6 ter)	Dont : - Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	37 087
	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	85 342
(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	
	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
(13)	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	<b>Détail des produits et charges exceptionnels</b>		<b>Charges exceptionnelles Produits exceptionnels</b>
Voir état annexe			
(8)	<b>Détail des produits et charges sur exercices antérieurs</b>		<b>Charges antérieures Produits antérieurs</b>

## 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
CESSION IMMOBILISATIONS		12 010
QUOTE PART DE SUB VIRE AU COM RESULT		6 200
AMENDES	90	
VNC ACTIF CEDE	7 656	
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELS	482	

# ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 716 700 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 130 078 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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, Règlement ANC 2015-06).

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.

## **Informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice**

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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.

## **Événements 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 plus fragilisée par les contraintes liées aux mesures légales et réglementaires prises pour lutter contre cette crise, initiées dès mars 2020.

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des sources d'énergie comme le carburant. Cette hausse, qui a nécessairement des impacts sur le coût de nos prestations, et en réponse à laquelle l'entreprise étudie les possibilités de répercussion sur ses propres prix de vente, s'est encore accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022. L'exercice en cours risque donc de voir l'impact de ces envolées de prix s'accroître, en fonction d'aléas que nous ne sommes pas en mesure d'apprécier aujourd'hui, ni en termes d'occurrence ni en valeur.

Nous ne sommes pas en mesure à ce jour, compte tenu du caractère récent de ces incidents et des incertitudes quant à leur évolution sur l'exercice en cours, d'estimer les incidences structurelles et les coûts financiers engendrés par ces événements.

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	1
Agents de maîtrise & techniciens	3	1
Employés	1	
Ouvriers	31	32
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>34</b>

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	357
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	
<b>TOTAL</b>	<b>357</b>

Commentaire

## ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
<b>TOTAL</b>	

Commentaires : néant

## Tableaux financiers relatifs aux crédits-bails en cours

	Terrains	Constructions	Mat. & Outil.	Autres immob.	TOTAL
<b>Valeur d'origine :</b>					
<b>Amortissements :</b>					
Cumuls des exercices antérieurs				93 389	93 389
Dotations de l'exercice				3 477	3 477
<b>TOTAL</b>				<b>96 866</b>	<b>96 866</b>
<b>Valeur nette théorique</b>					
<b>Redevances payées :</b>					
Cumuls des exercices antérieurs				100 746	100 746
Montants de l'exercice				4 279	4 279
<b>TOTAL</b>				<b>105 025</b>	<b>105 025</b>
<b>Redevances restant dues :</b>					
A 1 an au plus				357	357
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>				<b>357</b>	<b>357</b>
<b>Valeur résiduelle :</b>					
A 1 an au plus				4 346	4 346
Entre 1 et 5 ans					
A plus de 5 ans					
<b>TOTAL</b>				<b>4 346</b>	<b>4 346</b>
<b>Montant pris en charge dans l'exercice :</b>					

# Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	69 828		
<b>TOTAL</b>	<b>69 828</b>		
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	98 231		20 009
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	40 308		1 278
Mat. de transport	83 739		612
Mat. de bureau et info., mobilier	17 759		1 488
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>240 038</b>		<b>23 386</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	15		
Prêts et autres immobilisations financières	1 712		
<b>TOTAL</b>	<b>1 727</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>311 593</b>		<b>23 386</b>
Cadre B	Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. 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	
<b>TOTAL</b>		<b>69 828</b>	
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	7 407	110 833	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers	4 243	37 343	
Mat. de transport	14 344	70 007	
Mat. de bureau et info., mobilier	5 474	13 774	
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
<b>TOTAL</b>	<b>31 467</b>	<b>231 957</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés		15	
Prêts et autres immobilisations financières		1 712	
<b>TOTAL</b>		<b>1 727</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>31 467</b>	<b>303 512</b>	

# Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice					
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		7 374			7 374
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>7 374</b>			<b>7 374</b>
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		73 436	17 958	7 407	83 987
Installations générales, agencements et aménagements divers		24 548	3 590	3 861	24 277
Matériel de transport		32 092	13 472	7 070	38 494
Matériel de bureau et informatique, mobilier		16 560	1 481	5 474	12 567
Emballages récupérables et divers					
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>146 635</b>	<b>36 500</b>	<b>23 811</b>	<b>159 324</b>
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>154 009</b>	<b>36 500</b>	<b>23 811</b>	<b>166 698</b>

## 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 Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
Frais d'établissement et dvp.						
Fonds commercial						
Autres postes d'immo. incorp.						
	<b>TOTAL</b>					
<b>Immobilisations corporelles</b>						
Terrains						
Constructions - Sur sol propre						
: - Sur sol d'autrui						
Inst. gales, agencets 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						
	<b>TOTAL</b>					
Frais d'acqui. de titres de particip.						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>		<b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ</b>	
	<b>Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices</b>		<b>Montant net au début de l'exercice</b>	<b>Augment.</b>	<b>Dotations exercice aux amort.</b>	<b>Montant net en fin d'exercice</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des obligations						

Commentaires : néant

# 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	
<b>Réglementées</b>					
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					
<b>TOTAL I</b>					
<b>Risques et charges</b>					
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					
<b>TOTAL II</b>					
<b>Dépréciations</b>					
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	
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	1 984		56		1 928
Autres provisions pour dépréciation					
<b>TOTAL III</b>					
	<b>1 984</b>		<b>56</b>		<b>1 928</b>
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>					
	<b>1 984</b>		<b>56</b>		<b>1 928</b>
			56		

# Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	1 712		1 712
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients douteux ou litigieux	2 314	2 314	
Autres créances clients	395 623	395 623	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 481	3 481	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	8 128	8 128	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	302	302	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	580	580	
Charges constatées d'avance	8 539	8 539	
<b>TOTAL</b>	<b>420 678</b>	<b>418 966</b>	<b>1 712</b>

(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	356	356		
- à plus d'1 an à l'origine	41 237	20 772	20 464	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	42 820	42 820		
Personnel et comptes rattachés	155 245	155 245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66 392	66 392		
Impôts sur les bénéfices	832	832		
Taxe sur la valeur ajoutée	85 649	85 649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 289	8 289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	8 592	8 592		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
	<b>TOTAL</b>	<b>409 412</b>	<b>388 947</b>	<b>20 464</b>
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 194			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	49 963			
(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
	31/12/2022	31/12/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés	3 076	2 541
Autres créances	4 289	1 362
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
<b>TOTAL</b>	<b>7 366</b>	<b>3 904</b>

## Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
<b>Créances rattachées à des participations</b>		
<b>Autres titres immobilisés</b>		
<b>Prêts</b>		
<b>Autres immobilisations financières</b>		
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	3 076	2 541
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	3 076	2 541
<b>Autres créances</b>	4 289	1 362
40980000 RRR A OBTEN.AVOIR A RECEV	506	1 362
43870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 481	
45580000 Interêt de compte courant de l'exercice	302	
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
<b>Disponibilités</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>7 366</b>	<b>3 904</b>

# 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
	31/12/2022	31/12/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	356	411
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 248	7 749
Dettes fiscales et sociales	112 726	94 036
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	8 129	4 918
<b>TOTAL</b>	<b>138 459</b>	<b>107 114</b>

## Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2022	31/12/2021
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Autres emprunts obligataires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	356	411
51860000 INTERET COURUS A PAYER	356	411
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	17 248	7 749
40810000 FOURNISS-FACT NON PARVENUES	17 248	7 749
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	112 726	94 036
42820000 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	79 581	66 329
42860000 AUTRES CHARGES A PAYER		969
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A PAYER	17 976	15 111
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	7 210	10 534
44860000 AUTRES CHARGES A PAYER	7 959	1 093
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>	8 129	4 918
41980000 RABAIS REMISES ET RIST.A ACCORD.	8 129	4 918
<b>TOTAL</b>	<b>138 459</b>	<b>107 114</b>

# Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/12/2022	31/12/2021
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>		
	Exercice clos le	Exercice clos le
Charges constatées d'avance	31/12/2022	31/12/2021
Charges d'exploitation	8 539	6 622
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>8 539</b>	<b>6 622</b>

**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 13 JUIN 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 130 077,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	130 077,87 euros
A titre de dividende global à l'associée unique Soit 20,83 euros par action	100 000,00 euros
Le solde	30 077,87 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 153 476,48 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000,00 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 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 %)

Exercice clos le 31 décembre 2021 :  
90 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

**Certifié conforme**

**La Présidente**

