

RCS : BLOIS
Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)


Numéro de gestion : 2020 B 00278
Numéro SIREN : 883 542 706
Nom ou dénomination : 2MBC

Ce dépôt a été enregistré le 28/03/2024 sous le numéro de dépôt 1614

SARL 2MBC

Etats Greffe
Bilan au 31/05/2023

RUE DUGAY TROUIN CHAVY
41000 BLOIS
SIRET : 88354270600014


Certifiés Conformés

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/05/2023	Net Au 31/05/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	10 736	5 185	5 551	7 698
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 000		8 000	8 000
TOTAL (I)	18 736	5 185	13 551	15 698
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	554 093		554 093	498 296
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	9 279	3 564	5 715	11 012
Autres	596 574		596 574	425 860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	75 197		75 197	156 186
Charges constatées d'avance	5 803		5 803	7 512
TOTAL (II)	1 240 946	3 564	1 237 382	1 098 866
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 259 683	8 749	1 250 933	1 114 564

Bilan Passif

		Net Au 31/05/2023	Net Au 31/05/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		800	800
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		45 576	26 189
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		464	19 386
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	54 839	54 376
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		27 054	15 681
	TOTAL (II)	27 054	15 681
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		54 955	10 234
Emprunts et dettes financières diverses			2 400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		823 224	801 653
Dettes fiscales et sociales		277 749	229 730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		13 112	491
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	1 169 040	1 044 507
Ecart de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	1 250 933	1 114 564
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		54 955	9 563

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/06/2022 au 31/05/2023			Du 01/06/2021 Au 31/05/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	6 425 601		6 425 601	6 127 859
Production vendue de biens	2 802		2 802	3 681
Production vendue de services	5 143		5 143	8 988
Chiffre d'affaires Net	6 433 547		6 433 547	6 140 528
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			339 917	200 250
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			13 862	2 379
Autres produits			690	202
		TOTAL (I)	6 788 016	6 343 359
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 509 432	5 111 689
Variation de stocks (marchandises)			-55 797	32 123
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			597 551	502 018
Impôts, taxes et versements assimilés			58 086	53 563
Salaires et traitements			539 836	477 387
Charges sociales			120 437	113 442
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 147	2 147
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			-2 643	6 084
Dotations aux provisions pour risques et charges			11 126	10 950
Autres charges			1 939	2 635
		TOTAL (II)	6 782 114	6 312 038
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	5 902	31 321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 057	1 707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	1 057	1 707
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	-1 057	-1 707
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	4 845	29 613

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/06/2022 Au 31/05/2023	Du 01/06/2021 Au 31/05/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 550	1 050
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	2 063	242
TOTAL (VII)	5 613	1 292
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	11 535	5 377
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	2 310	1 732
TOTAL (VIII)	13 845	7 109
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8 231	-5 817
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-3 850	4 410
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	6 793 629	6 344 650
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 793 165	6 325 264
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	464	19 386

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 250 933 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 464 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2022 au 31/05/2023.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

L'entreprise exerce une activité de supermarché

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

L'entreprise exerce son activité sur la commune de BLOIS

Appartenance à un groupe financier :

Pas d'appartenance à un groupe financier

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 250 933 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 464 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2022 au 31/05/2023.

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

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.

Faits caractéristiques

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 matières premières, des produits manufacturés et 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.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

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 corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

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

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Installations industrielles 5 ans,

Stocks

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

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Créances et Dettes

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2023) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 3.56%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres	1	1
Agents de maîtrise & techniciens	1	2
Employés	15	15
Ouvriers		
TOTAL	17	18

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	800	10.00000	8 000
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)	800	10.00000	8 000

Commentaire

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			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	10 736		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	10 736		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		8 000	
TOTAL		8 000	
TOTAL GENERAL		18 736	
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			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.		10 736	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL		10 736	
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières		8 000	
TOTAL		8 000	
TOTAL GENERAL		18 736	

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					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
: - Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		3 038	2 147		5 185
Installations générales, agencements et aménagements divers					
Matériel de transport					
Matériel de bureau et informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 038	2 147		5 185
TOTAL GÉNÉRAL		3 038	2 147		5 185

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 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, agents 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		

	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

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	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	15 681	13 436	2 063		27 054
TOTAL II					
	15 681	13 436	2 063		27 054
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	6 207	2 951	5 594		3 564
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
	6 207	2 951	5 594		3 564
TOTAL GENERAL (I+II+III)					
	21 889	16 387	7 657		30 618
		<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>	14 077		
		<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>			
		<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>	2 310	2 063	
		<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	8 000		8 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 130	1 130	
Autres créances clients	8 149	8 149	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	250	250	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 465	4 465	
Impôts sur les bénéfices	7 158	7 158	
Taxe sur la valeur ajoutée	68 795	68 795	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	15 273	15 273	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	500 633	500 633	
Charges constatées d'avance	5 803	5 803	
TOTAL	619 656	611 656	8 000

(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	54 955	54 955		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	823 224	823 224		
Personnel et comptes rattachés	71 431	71 431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 101	78 101		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	64 664	64 664		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63 552	63 552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	13 112	13 112		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 169 040	1 169 040		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	54 376
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	54 376
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	54 376
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	19 386
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-19 386
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	54 376
Résultat de l'exercice	464
Capitaux propres à la clôture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	54 839

Commentaire

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
	31/05/2023	31/05/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	438 408.07	258 890.83
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	438 408.07	258 890.83

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/05/2023	31/05/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	438 408.07	258 890.83
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	15 235.23	7 200.92
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	13 628.00	13 379.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	409 544.84	238 310.91
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	438 408.07	258 890.83

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
	31/05/2023	31/05/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 949.46	79 152.25
Dettes fiscales et sociales	196 533.33	162 116.34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	330 482.79	241 268.59

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/05/2023	31/05/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133 949.46	79 152.25
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	133 949.46	79 152.25
Dettes fiscales et sociales	196 533.33	162 116.34
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	50 919.57	43 672.36
42860000 PROVISIONS PRIMES	4 036.88	19 529.16
42862000 PROVISIONS PRIME ANNUELLE	12 950.00	10 835.00
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	10 922.25	9 686.53
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	10 960.00	9 210.00
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	2 937.65	3 628.26
43861000 SSI MR LOMET	40 294.00	25 585.00
44820000 DETTES PROVIONNES CONGES	855.45	733.70
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	12 600.00	11 550.00
44862001 CVAE	1 903.00	26.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	102.53	418.33
44867800 TASC0M	48 052.00	27 242.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	330 482.79	241 268.59

Produits et charges constatés d'avance

	Exercice clos le	Exercice clos le
Produits constatés d'avance	31/05/2023	31/05/2022
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		
Charges constatées d'avance	31/05/2023	31/05/2022
Charges d'exploitation	5 803	7 512
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	5 803	7 512

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
cca ecolab 01/06-14/07	01/06/2023	14/07/2023	44		
cca chubb 01/06-30/09	01/06/2023	30/09/2023	265		
cca met 41 2023	01/06/2023	31/12/2023	850		
cca anaveo 2023	01/06/2023	31/12/2023	333		
cca apst 2023	01/06/2023	31/12/2023	1 380		
cca bnp 06/23	01/06/2023	30/06/2023	350		
cca elis 06/23	01/06/2023	30/06/2023	70		
cca axima 06-07/23	01/06/2023	31/07/2023	807		
cca bankassur mr 06/23	01/06/2023	30/06/2023	884		
cca bankassur rcae 2023	01/06/2023	31/12/2023	749		
cca bankassur def juri 06/23	01/06/2023	30/06/2023	69		

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
SIMEXAL + FOURNISSEURS DIVERS N-1	1 965	
MADIC 2020	3 103	
SOLDE REMISE ESPECES	1 470	
TLPE 2021	4 582	
MADIC AAR 2020		1 552
IN EXTENSO AVOIR		1 125
FOURNISSEURS DIVERS		873
PROV ET REPRIS PROV DOTATION EXCEPTIONNELLES	2 310	2 063
TOTAL	13 430	5 613

Commentaires : néant

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
RFACTORATION DEPART RETRAITE COUTIERE	13 862
Total	13 862

2024
1624

2MBC
Société à responsabilité limitée au capital de 8 000 euros
Siège social : 1 Rue Duguay Trouin Chavy
41000 BLOIS
883 542 706 RCS BLOIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 NOVEMBRE 2023

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 MAI 2023

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2023 s'élevant à 463,60 euros de la manière suivante :

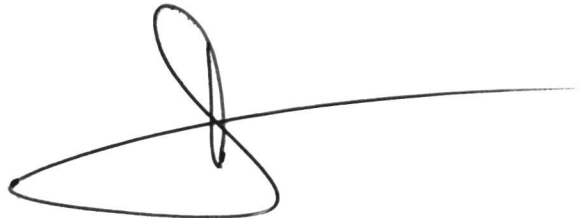
Bénéfice de l'exercice 463,60 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 46 039,14 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés présents ou représentés.

Certifié conforme
La Gérance



DL