

## 2NTK

Société À Responsabilité Limitée au capital de 11 472.00 €

Siège social : 160 RUE CANTELOUP

31810 LE VERNET

502 402 019 RCS TOULOUSE

---

### **TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFECTATION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023**

#### **DEUXIÈME DECISION**

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à -86 188.48 €, de la manière suivante :

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| - d'amortir la perte de l'exercice, s'élevant à ..... | -86 188.48 € |
| sur le compte "Autres Réserves" d'un montant de ..... | 201 425.71 € |
| qui ressortira ainsi à .....                          | 115 237.23 € |

#### **Rappel des dividendes antérieurement distribués**

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

**L'associée unique**



1

## BILAN - ACTIF

|                                                           |                                                |                                                                      |                                                                    |     |                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 2NTK                        |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2                 |                                                                    |     |                                |
| Adresse de l'entreprise 160 RUE CANTELOUP 31810 LE VERNET |                                                | Durée de l'exercice précédent * 1 2                                  |                                                                    |     |                                |
| Numéro SIRET* 5 0 2 4 0 2 0 1 9 0 0 0 1 7                 |                                                | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |                                                                    |     |                                |
|                                                           |                                                | Exercice N clos le, 3 1 1 2 2 0 2 2                                  |                                                                    |     |                                |
|                                                           |                                                | Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3                            |                                                                    |     |                                |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                        |                                                |                                                                      |                                                                    |     |                                |
| ACTIF IMMOBILISÉ*                                         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB                                           | AC                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Frais de développement * CX                                          | CQ                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Concessions, brevets et droits similaires AF                         | AG                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Fonds commercial (1) AH                                              | AI                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                              | AK                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL             | AM                                                                 |     |                                |
|                                                           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN                                                          | AO                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Constructions AP                                                     | AQ                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR       | AS                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Autres immobilisations corporelles AT                                | AU                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Immobilisations en cours AV                                          | AW                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Avances et acomptes AX                                               | AY                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                                      | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS | CT  |                                |
|                                                           |                                                |                                                                      | Autres participations CU 90 654                                    | CV  | 90 654                         |
|                                                           |                                                |                                                                      | Créances rattachées à des participations BB                        | BC  | Certifié conforme à l'original |
|                                                           |                                                |                                                                      | Autres titres immobilisés BD                                       | BE  |                                |
|                                                           |                                                |                                                                      | Prêts BF                                                           | BG  |                                |
|                                                           |                                                |                                                                      | Autres immobilisations financières * BH                            | BI  |                                |
| TOTAL (II) BJ                                             |                                                | BK                                                                   | 90 654                                                             |     |                                |
| ACTIF CIRCULANT                                           | STOCKS*                                        | Matières premières, approvisionnements BL                            | BM                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | En cours de production de biens BN                                   | BO                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | En cours de production de services BP                                | BQ                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Produits intermédiaires et finis BR                                  | BS                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Marchandises BT                                                      | BU                                                                 |     |                                |
|                                                           | CRÉANCES                                       | Avances et acomptes versés sur commandes BV                          | BW                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Clients et comptes rattachés (3)* BX                                 | BY                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Autres créances (3) BZ 720                                           | CA                                                                 | 720 |                                |
|                                                           | DIVERS                                         | Capital souscrit et appelé, non versé CB                             | CC                                                                 |     |                                |
|                                                           |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: ..... ) CD    | CE                                                                 |     |                                |
| Disponibilités CF 56 400                                  |                                                | CG                                                                   | 56 400                                                             |     |                                |
| Comptes de régularisation                                 | Charges constatées d'avance (3) * CH           | CI                                                                   |                                                                    |     |                                |
|                                                           | TOTAL (III) CJ                                 | CK                                                                   | 57 120                                                             |     |                                |
|                                                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW    |                                                                      |                                                                    |     |                                |
|                                                           | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                      |                                                                    |     |                                |
|                                                           | Écart de conversion actif * (VI) CN            |                                                                      |                                                                    |     |                                |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                 |                                                | 1A                                                                   | 147 774                                                            |     |                                |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                        |                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR                                       |     |                                |
| Clause de réserve de propriété : *                        | Immobilisations :                              | Stocks :                                                             | Créances :                                                         |     |                                |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

|                                    |                                                                     |                                                                            |                                         |                                |          |         |  |  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|---------|--|--|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                     | 2NTK                                                                       |                                         | Néant <input type="checkbox"/> |          | *       |  |  |
|                                    |                                                                     |                                                                            |                                         | Exercice N                     |          |         |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 11 472 .....) |                                                                            |                                         | DA                             | 11 472   |         |  |  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....                        |                                                                            |                                         | DB                             | 16 528   |         |  |  |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence                | EK                                                                         | )                                       | DC                             |          |         |  |  |
|                                    | Réserve légale (3)                                                  |                                                                            |                                         | DD                             | 1 147    |         |  |  |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                              |                                                                            |                                         | DE                             |          |         |  |  |
|                                    | Réserves réglementées (3) *                                         | ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours          | B1                                      | )                              | DF       |         |  |  |
|                                    | Autres réserves                                                     | ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* | EJ                                      | )                              | DG       | 201 426 |  |  |
|                                    | Report à nouveau                                                    |                                                                            |                                         | DH                             |          |         |  |  |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                   |                                                                            |                                         | DI                             | (86 188) |         |  |  |
|                                    | Subventions d'investissement                                        |                                                                            |                                         | DJ                             |          |         |  |  |
|                                    | Provisions réglementées *                                           |                                                                            |                                         | DK                             |          |         |  |  |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                    |                                                                            |                                         | DL                             | 144 384  |         |  |  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                       |                                                                            |                                         | DM                             |          |         |  |  |
|                                    | Avances conditionnées                                               |                                                                            |                                         | DN                             |          |         |  |  |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                   |                                                                            |                                         | DO                             |          |         |  |  |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                             |                                                                            |                                         | DP                             |          |         |  |  |
|                                    | Provisions pour charges                                             |                                                                            |                                         | DQ                             |          |         |  |  |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                  |                                                                            |                                         | DR                             |          |         |  |  |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                  |                                                                            |                                         | DS                             |          |         |  |  |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                        |                                                                            |                                         | DT                             |          |         |  |  |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)          |                                                                            |                                         | DU                             |          |         |  |  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs  | EI                                                                         | )                                       | DV                             | 1 300    |         |  |  |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                    |                                                                            |                                         | DW                             |          |         |  |  |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                            |                                                                            |                                         | DX                             |          |         |  |  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                         |                                                                            |                                         | DY                             | 2 090    |         |  |  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                     |                                                                            |                                         | DZ                             |          |         |  |  |
|                                    | Autres dettes                                                       |                                                                            |                                         | EA                             |          |         |  |  |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                     |                                                                            |                                         | EB                             |          |         |  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                  |                                                                     |                                                                            | EC                                      | 3 390                          |          |         |  |  |
| Ecart de conversion passif *       |                                                                     |                                                                            | (V)                                     | ED                             |          |         |  |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>       |                                                                     |                                                                            | EE                                      | 147 774                        |          |         |  |  |
| RENVOS                             | (1)                                                                 | Écart de réévaluation incorporé au capital                                 |                                         |                                | 1B       |         |  |  |
|                                    | (2)                                                                 | Dont                                                                       | Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                | 1C       |         |  |  |
|                                    |                                                                     |                                                                            | Écart de réévaluation libre             |                                | 1D       |         |  |  |
|                                    |                                                                     |                                                                            | Réserve de réévaluation (1976)          |                                | 1E       |         |  |  |
|                                    | (3)                                                                 | Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                       |                                         |                                | EF       |         |  |  |
|                                    | (4)                                                                 | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                      |                                         |                                | EG       | 3 390   |  |  |
|                                    | (5)                                                                 | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP   |                                         |                                | EH       |         |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

| Désignation de l'entreprise : 2NTK                                    |                                                                                         |                                                    |                            |                                                | Néant <input type="checkbox"/> * |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                         |                            |                                                |                                  | Total    |        |
|                                                                       |                                                                                         | France                                             |                            | Exportations et livraisons intracommunautaires |                                  |          |        |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                 |                            | FB                                             |                                  | FC       |        |
|                                                                       | biens *                                                                                 | FD                                                 |                            | FE                                             |                                  | FF       |        |
|                                                                       | Production vendue services*                                                             | FG                                                 |                            | FH                                             |                                  | FI       |        |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 |                            | FK                                             |                                  | FL       |        |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                    |                            |                                                |                                  | FM       |        |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                            |                                                |                                  | FN       |        |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                            |                                                |                                  | FO       |        |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)                   |                                                    |                            |                                                |                                  | FP 100   |        |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                            |                                                |                                  | FQ       |        |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                    |                            |                                                |                                  |          | FR 100 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                            |                                                |                                  | FS       |        |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                            |                                                |                                  | FT       |        |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                            |                                                |                                  | FU       |        |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                            |                                                |                                  | FV       |        |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                            |                                                |                                  | FW 392   |        |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                            |                                                |                                  | FX 25    |        |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                            |                                                |                                  | FY       |        |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                            |                                                |                                  | FZ 2 884 |        |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | - dotations aux amortissements*                    |                            |                                                |                                  |          | GA     |
|                                                                       |                                                                                         | Sur immobilisations                                | - dotations aux provisions |                                                |                                  |          | GB     |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                            |                                                |                                  |          | GC     |
|                                                                       |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                            |                                                |                                  |          | GD     |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                            |                                                |                                  | GE       |        |
|                                                                       | <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                                        |                                                    |                            |                                                |                                  | GF 3 301 |        |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                    |                            |                                                | GG (3 201)                       |          |        |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)                                            |                                                    |                            |                                                |                                  | GH       |        |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)                                             |                                                    |                            |                                                |                                  | GI       |        |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | 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       |        |
|                                                                       | 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                               |          |        |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                            |                                                |                                  | GQ       |        |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                            |                                                |                                  | GR       |        |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                            |                                                |                                  | GS       |        |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                            |                                                |                                  | GT       |        |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                    |                            |                                                | GU                               |          |        |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                    |                            |                                                | GV                               |          |        |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                    |                            |                                                | GW (3 201)                       |          |        |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|----------------------------------|------------------------|
| Désignation de l'entreprise 2NTK                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Exercice N                       |                        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | HA |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | HB | 3 000                            |                        |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | HC |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | HD | 3 000                            |                        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | HE |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | HF | 85 988                           |                        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | HG |                                  |                        |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  | HH | 85 988                           |                        |
| 4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HI                               | (82 988)               |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HJ                               |                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HK                               |                        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HL                               | 3 100                  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HM                               | 89 288                 |
| 5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)                                                                               |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | HN                               | (86 188)               |
| REVENUS                                                                                                                                      | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                               |  |  |  |  |  |  |    | HO                               |                        |
|                                                                                                                                              | (2) Dont                                                           | produits de locations immobilières                                                                                    |  |  |  |  |  |  |    | HY                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                          |  |  |  |  |  |  |    | IG                               |                        |
|                                                                                                                                              | (3) Dont                                                           | - Crédit - bail mobilier *                                                                                            |  |  |  |  |  |  |    | HP                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    | - Crédit - bail immobilier                                                                                            |  |  |  |  |  |  |    | HQ                               |                        |
|                                                                                                                                              | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                     |  |  |  |  |  |  |    | 1H                               |                        |
|                                                                                                                                              | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | 1J                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                        |  |  |  |  |  |  |    | 1K                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                             |  |  |  |  |  |  |    | HX                               |                        |
|                                                                                                                                              | (6ter)                                                             | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                        |  |  |  |  |  |  |    | RC                               |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)                             |  |  |  |  |  |  |    | RD                               |                        |
|                                                                                                                                              | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                            |  |  |  |  |  |  |    | A1                               | 100                    |
|                                                                                                                                              | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) |  |  |  |  |  |  |    | A5                               | 2 884                  |
|                                                                                                                                              | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                   |  |  |  |  |  |  |    | A3                               |                        |
|                                                                                                                                              | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                    |  |  |  |  |  |  |    | A4                               |                        |
|                                                                                                                                              | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles                                                               |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    | 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 (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Exercice N                       |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |    |                                  |                        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

# Annexe



## FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NÉANT

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NÉANT

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

(PCG Art. 831-1/1)

### Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

### Changements de méthodes

NEANT

### Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

### Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes:

| Catégorie                   | Mode     | Durée       |
|-----------------------------|----------|-------------|
| Constructions               | Linéaire | 10 à 50 ans |
| Agencements et aménagements | Linéaire | 10 à 20 ans |
| Installationstechniques     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériels et outillages     | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Matériel de transport       | Linéaire | 4 à 5 ans   |
| Matériel de bureau          | Linéaire | 5 à 10 ans  |
| Mobilier                    | Linéaire | 5 à 10 ans  |

# Règles & Méthodes Comptables

2NTK

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

## Titres immobilisés (PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Cession de la participation dans la société EDIS SOURCING (537 528 606) pour 3 000 euros.

Constatation de la réduction de capital de la Société SPTI (438 451 592) pour un montant de 84 637.67 euros.

La société ne détient plus de participations dans ces deux sociétés.

Prise de participation dans la société SAS MUSTACEUS soit 20 actions sur 210 pour un montant de 984 euros.

## Créances immobilisées (PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

## Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Dépréciation des créances (PCG 831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

## Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT

### Honoraires des commissaires aux comptes

NEANT

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

### Engagement en matière de pensions et retraites (PCG Art 832-13)

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

### Transactions avec les parties liées (PCG Art .833-16)

Les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché

| RUBRIQUES                                        | Valeur brute<br>début exercice | Augmentations<br>par réévaluation | Acquisitions<br>apports, création<br>virements |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                    |                                |                                   |                                                |
| Frais d'établissement et de développement        |                                |                                   |                                                |
| Autres immobilisations incorporelles             |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>     |                                |                                   |                                                |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      |                                |                                   |                                                |
| Terrains                                         |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol propre                     |                                |                                   |                                                |
| Constructions sur sol d'autrui                   |                                |                                   |                                                |
| Constructions installations générales            |                                |                                   |                                                |
| Installations techniques et outillage industriel |                                |                                   |                                                |
| Installations générales, agencements et divers   |                                |                                   |                                                |
| Matériel de transport                            |                                |                                   |                                                |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier     |                                |                                   |                                                |
| Emballages récupérables et divers                |                                |                                   |                                                |
| Immobilisations corporelles en cours             |                                |                                   |                                                |
| Avances et acomptes                              |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>       |                                |                                   |                                                |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                      |                                |                                   |                                                |
| Participations évaluées par mises en équivalence |                                |                                   |                                                |
| Autres participations                            | 91 020                         |                                   | 984                                            |
| Autres titres immobilisés                        | 84 638                         |                                   |                                                |
| Prêts et autres immobilisations financières      |                                |                                   |                                                |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>       | <b>175 658</b>                 |                                   | <b>984</b>                                     |

|                      |                |  |            |
|----------------------|----------------|--|------------|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>175 658</b> |  | <b>984</b> |
|----------------------|----------------|--|------------|

| RUBRIQUES                                     | Diminutions<br>par virement | Diminutions par<br>cessions mises<br>hors service | Valeur brute<br>fin d'exercice | Réévaluations<br>légalés |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                 |                             |                                                   |                                |                          |
| Frais d'étab. et de développement             |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>  |                             |                                                   |                                |                          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                   |                             |                                                   |                                |                          |
| Terrains                                      |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol propre                  |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                             |                                                   |                                |                          |
| Constructions installations générales         |                             |                                                   |                                |                          |
| Install. techn., matériel et out. industriels |                             |                                                   |                                |                          |
| Inst. générales, agencements et divers        |                             |                                                   |                                |                          |
| Matériel de transport                         |                             |                                                   |                                |                          |
| Mat. de bureau, informatique et mobil.        |                             |                                                   |                                |                          |
| Emballages récupérables et divers             |                             |                                                   |                                |                          |
| Immobilisations corporelles en cours          |                             |                                                   |                                |                          |
| Avances et acomptes                           |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations corporelles :</b>    |                             |                                                   |                                |                          |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                   |                             |                                                   |                                |                          |
| Participations mises en équivalence           |                             |                                                   |                                |                          |
| Autres participations                         |                             | 1 350                                             | 90 654                         |                          |
| Autres titres immobilisés                     |                             | 84 638                                            |                                |                          |
| Prêts et autres immo. financières             |                             |                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL immobilisations financières :</b>    |                             | <b>85 988</b>                                     | <b>90 654</b>                  |                          |

|                      |  |               |               |  |
|----------------------|--|---------------|---------------|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  | <b>85 988</b> | <b>90 654</b> |  |
|----------------------|--|---------------|---------------|--|

# Amortissements

2NTK

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                            |                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>Frais d'étab. et de développement.<br>Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                           |                            |                         |                         |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Constructions installations générales<br>Installations techn. et outillage industriel<br>Inst. générales, agencements et divers<br>Matériel de transport<br>Mat. de bureau, informatique et mobil.<br>Emballages récupérables et divers<br><b>TOTAL immobilisations corporelles :</b> |                           |                            |                         |                         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                            |                         |                         |

| VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                              |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Amortissements<br>linéaires | Amortissements<br>dégressifs | Amortissements<br>exceptionnels |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>Frais d'établissement et de développement<br>Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                              |                                 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Constructions installations générales<br>Installations techniques et outillage industriel<br>Installations générales, agencements et divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique et mobilier<br>Emballages récupérables et divers<br><b>TOTAL immobilisations corporelles :</b> |                             |                              |                                 |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                              |                                 |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                              |                                 |

# Amortissements (suite)

2NTK

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dotations | Reprises |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>Frais d'établissement et de développement<br>Autres immobilisations incorporelles<br><b>TOTAL immobilisations incorporelles :</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Terrains<br>Constructions sur sol propre<br>Constructions sur sol d'autrui<br>Constructions installations générales<br>Installations techniques et outillage industriel<br>Installations générales, agencements et divers<br>Matériel de transport<br>Matériel de bureau, informatique et mobilier<br>Emballages récupérables et divers<br><b>TOTAL immobilisations corporelles :</b> |           |          |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |          |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |
|----------------------|--|--|

| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES |                            |               |                                            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| RUBRIQUES                                                                        | Montant net début exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net fin exercice |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                             |                            |               |                                            |                          |
| Primes de remboursem. des obligations                                            |                            |               |                                            |                          |

# Provisions Inscrites au Bilan

2NTK

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| RUBRIQUES                                                                                                                                                                                                                                                        | Montant<br>début exercice | Augmentations<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Montant<br>fin exercice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Prov. pour reconstitution des gisements<br>Provisions pour investissement<br>Provisions pour hausse des prix<br>Amortissements dérogatoires<br>Dont majorations exceptionnelles de 30%<br>Provisions pour prêts d'installation<br>Autres provisions réglementées |                           |                            |                         |                         |
| <b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                            |                         |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Provisions pour litiges<br>Prov. pour garant. données aux clients<br>Prov. pour pertes sur marchés à terme<br>Provisions pour amendes et pénalités<br>Provisions pour pertes de change<br>Prov. pour pensions et obligat. simil.<br>Provisions pour impôts<br>Prov. pour renouvellement des immo.<br>Provisions pour gros entretien et<br>grandes révisions<br>Provisions pour charges sociales et<br>fiscales sur congés à payer<br>Autres prov. pour risques et charges |  |  |  |  |
| <b>PROV. POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Prov. sur immobilisations incorporelles<br>Prov. sur immobilisations corporelles<br>Prov. sur immo. titres mis en équival.<br>Prov. sur immo. titres de participation<br>Prov. sur autres immo. financières<br>Provisions sur stocks et en cours<br>Provisions sur comptes clients<br>Autres provisions pour dépréciation |  |  |  |  |
| <b>PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|

# État des Échéances des Créances et Dettes

2NTK

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| ÉTAT DES CRÉANCES                                        | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| <b>DE L'ACTIF IMMOBILISÉ</b>                             |              |                |               |
| Créances rattachées à des participations                 |              |                |               |
| Prêts                                                    |              |                |               |
| Autres immobilisations financières                       |              |                |               |
| <b>TOTAL de l'actif immobilisé :</b>                     |              |                |               |
| <b>DE L'ACTIF CIRCULANT</b>                              |              |                |               |
| Clients douteux ou litigieux                             |              |                |               |
| Autres créances clients                                  |              |                |               |
| Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie |              |                |               |
| Personnel et comptes rattachés                           |              |                |               |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux            |              |                |               |
| État - Impôts sur les bénéfices                          |              |                |               |
| État - Taxe sur la valeur ajoutée                        | 220          | 220            |               |
| État - Autres impôts, taxes et versements assimilés      |              |                |               |
| État - Divers                                            |              |                |               |
| Groupe et associés                                       | 500          | 500            |               |
| Débiteurs divers                                         |              |                |               |
| <b>TOTAL de l'actif circulant :</b>                      | <b>720</b>   | <b>720</b>     |               |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                       |              |                |               |

|                      |            |            |  |
|----------------------|------------|------------|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>720</b> | <b>720</b> |  |
|----------------------|------------|------------|--|

| ÉTAT DES DETTES                        | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an et 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|----------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles     |              |                |                                |                 |
| Autres emprunts obligataires           |              |                |                                |                 |
| Après des établissements de crédit :   |              |                |                                |                 |
| - à 1 an maximum à l'origine           |              |                |                                |                 |
| - à plus d' 1 an à l'origine           |              |                |                                |                 |
| Emprunts et dettes financières divers  |              |                |                                |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés      |              |                |                                |                 |
| Personnel et comptes rattachés         |              |                |                                |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes  | 2 090        | 2 090          |                                |                 |
| Impôts sur les bénéfices               |              |                |                                |                 |
| Taxe sur la valeur ajoutée             |              |                |                                |                 |
| Obligations cautionnées                |              |                |                                |                 |
| Autres impôts, taxes et assimilés      |              |                |                                |                 |
| Dettes sur immo. et comptes rattachés  |              |                |                                |                 |
| Groupe et associés                     | 1 300        | 1 300          |                                |                 |
| Autres dettes                          |              |                |                                |                 |
| Dette représentat. de titres empruntés |              |                |                                |                 |
| Produits constatés d'avance            |              |                |                                |                 |

|                      |              |              |  |  |
|----------------------|--------------|--------------|--|--|
| <b>TOTAL GÉNÉRAL</b> | <b>3 390</b> | <b>3 390</b> |  |  |
|----------------------|--------------|--------------|--|--|

# Charges à Payer

2NTK

Période du 01/01/22 au 31/12/22  
Devise d'édition EURO

| MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montant |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit<br>Emprunts et dettes financières divers<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales<br>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Disponibilités, charges à payer<br>Autres dettes | 2 090   |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 090   |

Produits à Recevoir

2NTK

Période du 01/01/22 au 31/12/22

Devise d'édition EURO

| MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR<br>INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Montant |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <div>Immobilisations financières</div> <div>Créances rattachées à des participations</div> <div>Autres immobilisations financières</div> <div>Créances</div> <div>Créances clients et comptes rattachés</div> <div>Personnel</div> <div>Organismes sociaux</div> <div>État</div> <div>Divers, produits à recevoir</div> <div>Autres créances</div> <div>Valeurs Mobilières de Placement</div> <div>Disponibilités</div> |         |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |