RCS : BLOIS
Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

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

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2022 sous le numéro de dépôt 292

SARL 2MBC

Etats Greffe

Bilan au 31/05/2021

RUE DUGAY TROUIN CHAVY

41000 BLOIS

SIRET : 88354270600014

NL

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/05/2021	Net
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	10 736	891	9 846	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8 000		8 000	
TOTAL (I)	18 736	891	17 846	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	530 419		530 419	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	5 014	341	4 674	
Autres	372 605		372 605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	194 790		194 790	
Charges constatées d'avance	6 634		6 634	
TOTAL (II)	1 109 462	341	1 109 121	
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 128 198	1 232	1 126 967	

nl

Bilan Passif

		Net Au 31/05/2021	Net
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000	
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale			
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		26 989	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	34 989	
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		5 621	
	TOTAL (II)	5 621	
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		868 034	
Dettes fiscales et sociales		218 061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		262	
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	1 086 357	
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	1 126 967	
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 02/06/2020 au 31/05/2021			
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	5 976 279		5 976 279	
Production vendue de biens	788		788	
Production vendue de services	7 445		7 445	
Chiffre d'affaires Net	5 984 512		5 984 512	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			200 000	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			24 262	
Autres produits			19 531	
		TOTAL (I)	6 228 305	
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 527 254	
Variation de stocks (marchandises)			-530 419	
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			488 944	
Impôts, taxes et versements assimilés			52 229	
Salaires et traitements			538 742	
Charges sociales			109 242	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			891	
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			341	
Dotations aux provisions pour risques et charges			5 379	
Autres charges			1 067	
		TOTAL (II)	6 193 669	
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	34 636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
		TOTAL (V)		
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)		
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)		
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	34 636	

nl

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 02/06/2020 Au 31/05/2021
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	
TOTAL (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	242
TOTAL (VIII)	242
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242
Participations des salariés (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	7 405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	6 228 305
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	6 201 315
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	26 989

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

NL

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 126 967 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 26 989 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 02/06/2020 au 31/05/2021.

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

PRESENTATION GENERALE

Activité de l'entreprise :

L'entreprise exerce une activité de supermarché en location-gérance.

Ci-après le tableau des effectifs moyens par catégorie.

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

L'entreprise exerce son activé sur la commune de BLOIS.

Appartenance à un groupe financier :

Pas d'appartenance à un groupe financier

Ci-après le tableau de composition du capital social.

NL

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

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

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2021 dont le total du bilan avant répartition est de 1 126 967 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 26 989 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 02/06/2020 au 31/05/2021.

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

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

Faits caractéristiques

Premier exercice social : début d'exploitation au 02/06/2021 (reprise magasin Market en location-gérance après la société FSA DISTRI)

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/05/2021 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

NEANT

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

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

Amortissements

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

- Installations industrielles 5 ans,
- Matériel et outillage 5 ans.

Stocks

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

NL

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

Créances et dettes

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

Engagements de départ à la retraite

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

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2021) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

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

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens	3	
Employés	19	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat	1	
TOTAL	23	

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice			
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice	800	10.00000	8 000
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	800	10.00000	8 000

Commentaire

NL

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	48 862
TOTAL	48 862

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

NL

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			10 736
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info.,mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			10 736
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL			
TOTAL GENERAL			10 736

Cadre B	Diminutions Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			10 736	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			10 736	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	-8 000		8 000	
TOTAL	-8 000		8 000	
TOTAL GENERAL	-8 000		18 736	

NL

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.		891		891
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers				
		891		891
TOTAL GENERAL		891		891

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

NL

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges		5 621			5 621
TOTAL II		5 621			5 621

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients		341			341
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III		341			341
TOTAL GENERAL (I+II+III)		5 962			5 962
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		5 720			
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		242			
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

NL

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	8 000		8 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	756	756	
Autres créances clients	4 258	4 258	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 110	1 110	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	48 048	48 048	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	6 398	6 398	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	317 048	317 048	
Charges constatées d'avance	6 634	6 634	
TOTAL	392 253	384 253	8 000

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

NL

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	868 034	868 034		
Personnel et comptes rattachés	84 935	84 935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46 762	46 762		
Impôts sur les bénéfices	7 405	7 405		
Taxe sur la valeur ajoutée	41 693	41 693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37 266	37 266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)				
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	262	262		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 086 357	1 086 357		

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

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

NL

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effetrétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	
Variations du capital social	8 000
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	
Variations en cours d'exercice	8 000
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	8 000
Résultat de l'exercice	26 989
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	34 989

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/05/2021	Exercice clos le
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	264 626.76	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	264 626.76	

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/05/2021	Exercice clos le
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	**264 626.76**	
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	5 759.98	
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	6 398.00	
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	252 468.78	
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	264 626.76	

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/05/2021	Exercice clos le
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**38 590.63**	
Dettes fiscales et sociales	**152 382.21**	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	190 972.84	

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/05/2021	Exercice clos le
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**38 590.63**	
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	38 590.63	
Dettes fiscales et sociales	**152 382.21**	
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	50 793.82	
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	21 460.48	
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	11 100.00	
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	10 158.76	
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	7 215.00	
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	3 606.52	
43861000 SSI MR LOMET	10 929.00	
44820000 DETTES PROVIONNES CONGES	853.34	
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	4 813.32	
44862000 CFE	9 100.00	
44862001 CVAE	3 871.00	
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	265.22	
44865000 FORMATION CONTINUE	227.75	
44867800 TASCOM	17 988.00	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	190 972.84	

m

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/05/2021	Exercice clos le
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/05/2021	Exercice clos le
Charges d'exploitation	6 634	
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	6 634	

ML

Détail des produits constatés d'avance

Produits Constatés d'Avance	Période		Montants	Montants	Montants
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
CSF PUB	01/06/2021	06/06/2021	268		
ADREXO	01/06/2021	04/06/2021	168		
ELIS	01/06/2021	30/06/2021	62		
ECOLAB MULTI SERV	01/06/2021	14/07/2021	45		
AVERY BERKEL BALANCE	01/06/2021	31/10/2021	259		
ANAVEO MAINT VIDEO	01/06/2021	31/12/2021	306		
CHUBB TELEMAINT	01/06/2021	14/10/2021	270		
IN EXTENSO HONO	01/06/2021	30/06/2021	1 560		
APST41 COTIS MED TRAVAIL	01/06/2021	31/12/2021	1 245		
MET41 PORTES AUTO	01/06/2021	31/12/2021	828		
BANKASSUR MULTIRISQUES	01/06/2021	30/06/2021	612		
BANKASSUR RCAE	01/06/2021	31/12/2021	940		
BANKASSUR DEF JUR	01/06/2021	30/06/2021	70		

NL

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
PROV IFC ESTABAN M	242	
TOTAL	242	

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
FSA DISTRI refac RGIS	1 680
PROV CPA licenciement VAILLE	22 582
Total	24 262

NL

2021
292

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 NOVEMBRE 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mai 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2021 s'élevant à 26 989,25 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	26 989,25 euros
A la réserve légale	800,00 euros
Solde	26 189,25 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 26 189,25 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 novembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

