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 15/03/2023 sous le numéro de dépôt 1114

SARL 2MBC

Etats Greffe
Bilan au 31/05/2022

RUE DUGAY TROUIN CHAVY
41000 BLOIS
SIRET : 88354270600014

Certifiés Conformes

Certifiés Conformes

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/05/2022	Net Au 31/05/2021
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	3 038	7 698	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	8 000
TOTAL (I)	**18 736**	**3 038**	**15 698**	**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	498 296		498 296	530 419
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	17 220	6 207	11 012	4 674
Autres	425 860		425 860	372 605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	156 186		156 186	194 790
Charges constatées d'avance	7 512		7 512	6 634
TOTAL (II)	**1 105 073**	**6 207**	**1 098 866**	**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)	**1 123 810**	**9 245**	**1 114 564**	**1 126 967**

Bilan Passif

		Net Au 31/05/2022	Net Au 31/05/2021
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	8 000	8 000	8 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		800	
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		26 189	
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		19 386	26 989
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**54 376**	**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		15 681	5 621
	TOTAL (II)	**15 681**	**5 621**
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		10 234	
Emprunts et dettes financières diverses		2 400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		801 653	868 034
Dettes fiscales et sociales		229 730	218 061
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		491	262
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**1 044 507**	**1 086 357**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 114 564**	**1 126 967**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	9 563

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/06/2021 au 31/05/2022			Du 19/05/2020 Au 31/05/2021
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	6 127 859		6 127 859	5 976 279
Production vendue de biens	3 681		3 681	788
Production vendue de services	8 988		8 988	7 445
Chiffre d'affaires Net	**6 140 528**		**6 140 528**	**5 984 512**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			200 250	200 000
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			2 379	24 262
Autres produits			202	19 531
		TOTAL (I)	**6 343 359**	**6 228 305**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5 111 689	5 527 254
Variation de stocks (marchandises)			32 123	-530 419
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			502 018	488 944
Impôts, taxes et versements assimilés			53 563	52 229
Salaires et traitements			477 387	538 742
Charges sociales			113 442	109 242
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 147	891
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			6 084	341
Dotations aux provisions pour risques et charges			10 950	5 379
Autres charges			2 635	1 067
		TOTAL (II)	**6 312 038**	**6 193 669**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
		RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**31 321**	**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)			1 707	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
		TOTAL (VI)	**1 707**	
		RESULTAT FINANCIER (V - VI)	**-1 707**	
		RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	**29 613**	**34 636**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/06/2021 Au 31/05/2022	Du 19/05/2020 Au 31/05/2021
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 050	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	242	
TOTAL (VII)	**1 292**	
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	5 377	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	1 732	242
TOTAL (VIII)	**7 109**	**242**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**-5 817**	**-242**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	4 410	7 405
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**6 344 650**	**6 228 305**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**6 325 264**	**6 201 315**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**19 386**	**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

ANNEXE

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 114 564 Euros, présenté sous forme de liste, et dégageant un résultat de : 19 386 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2021 au 31/05/2022.

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 activité sur la commune de BLOSI

Appartenance à un groupe financier :

pas d'appartenance à un groupe financier

Ci-après le tableau de composition du capital social.

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/05/2022 dont le total du bilan avant répartition est de 1 114 564 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 19 386 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/06/2021 au 31/05/2022.

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

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

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

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

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

Faits caractéristiques

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

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

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.

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

- Installations industrielles	5 ans

Stocks

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

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

Créances et Dettes

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

Engagements de départ à la retraite

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

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2022) 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	1	
Agents de maîtrise & techniciens	2	3
Employés	15	19
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		1
TOTAL	**18**	**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	800	10.00000	8 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	800	10.00000	8 000

Commentaire

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	40 063
TOTAL	**40 063**

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	10 736		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	**10 736**		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	8 000		
TOTAL	**8 000**		
TOTAL GENERAL	**18 736**		

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		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	
TOTAL			**8 000**	
TOTAL GENERAL			**18 736**	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice

Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Fonds commercial				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	891	2 147		3 038
Installations générales, agencements et aménagements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**891**	**2 147**		**3 038**
TOTAL GÉNÉRAL	**891**	**2 147**		**3 038**

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			**TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ**			

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

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	24 709	14 649		15 681
TOTAL II	**5 621**	**24 709**	**14 649**		**15 681**

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	6 207	341		6 207
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**341**	**6 207**	**341**		**6 207**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**5 962**	**30 916**	**14 989**		**21 889**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		29 184	2 379		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles		1 732	242		
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

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	24	24	
Autres créances clients	17 196	17 196	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	1 077	1 077	
Taxe sur la valeur ajoutée	37 810	37 810	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	14 959	14 959	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	372 014	372 014	
Charges constatées d'avance	7 512	7 512	
TOTAL	**458 591**	**450 591**	**8 000**

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

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

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	9 563	9 563		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	801 653	801 653		
Personnel et comptes rattachés	81 252	81 252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 366	67 366		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	40 935	40 935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40 176	40 176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	2 400	2 400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	491	491		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 043 837**	**1 043 837**		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	2 400			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	34 989
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**34 989**
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**34 989**
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	26 989
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)	-26 989
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**34 989**
Résultat de l'exercice	19 386
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**54 376**

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/05/2022	Exercice clos le 31/05/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	258 890.83	264 626.76
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**258 890.83**	**264 626.76**

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/05/2022	Exercice clos le 31/05/2021
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	258 890.83	264 626.76
40980000 R.R.R. A OBTENIR & AV NON	7 200.92	5 759.98
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	13 379.00	6 398.00
46870000 DIV PRODUITS A RECEVOIR	238 310.91	252 468.78
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	**258 890.83**	**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 31/05/2022	Exercice clos le 31/05/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 152.25	38 590.63
Dettes fiscales et sociales	162 116.34	152 382.21
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**241 268.59**	**190 972.84**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 31/05/2022	Exercice clos le 31/05/2021
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 152.25	38 590.63
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	79 152.25	38 590.63
Dettes fiscales et sociales	162 116.34	152 382.21
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	43 672.36	50 793.82
42860000 PROVISIONS PRIMES	19 529.16	21 460.48
42862000 PROVISIONS PRIME ANNUELLE	10 835.00	11 100.00
43820000 DETTES PROVISIONNES CONGE	9 686.53	10 158.76
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS	9 210.00	7 215.00
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	3 628.26	3 606.52
43861000 SSI MR LOMET	25 585.00	10 929.00
44820000 DETTES PROVIONNES CONGES	733.70	853.34
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	11 550.00	4 813.32
44862000 CFE		9 100.00
44862001 CVAE	26.00	3 871.00
44864000 TAXE APPRENTISSAGE	418.33	265.22
44865000 FORMATION CONTINUE		227.75
44867800 TASCOM	27 242.00	17 988.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**241 268.59**	**190 972.84**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 31/05/2022	Exercice clos le 31/05/2021
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 31/05/2022	Exercice clos le 31/05/2021
Charges d'exploitation	7 512	6 634
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**7 512**	**6 634**

Détail des produits constatés d'avance

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

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
ALPHA MAINT	01/06/2022	30/06/2022	578		
ADREXO	01/06/2022	03/06/2022	121		
APST	01/06/2022	31/12/2022	1 086		
IN EXTENSO	01/06/2022	30/06/2022	1 185		
ECOLAB	01/06/2022	14/07/2022	45		
AVERY BERKEL	01/06/2022	31/10/2022	269		
BNP LEASE	01/06/2022	30/06/2022	350		
CSF PUB	01/06/2022	12/06/2022	696		
MET	01/06/2022	31/12/2022	835		
ANAVEO	01/06/2022	31/12/2022	316		
CHUBB	01/06/2022	14/10/2022	287		
BANKASSUR MR 0	01/06/2022	30/06/2022	733		
BANKASSUR RCAE	01/06/2022	31/12/2022	940		
BANKASSUR DEF JURIDIQUE	01/06/2022	30/06/2022	69		

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
PROF IFC COUTIERE	594	
PROV ORANGE AN 31/05/2021	180	
PROV LA POSTE 15/09/2020	958	
REP PROV TAXE OM 2020		1 050
REP PROV IFC ESTEBAN		242
SIMEXAL 20/04	1 117	
MAIRIE BLOIS TLPE 2020	3 916	
ELIS + HUISSIER + TELES	344	
TOTAL	**7 108**	**1 292**

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	

2023/
1114

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 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mai 2022 s'élevant à 19 386,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **19 386,29 euros**

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 45 575,54 euros.

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

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

Certifié conforme
La Gérance