

Plaquette

LES 2'M

30/09/2021

Ce document contient 46 pages



LES 2'M

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Sommaire

1	Comptes annuels	3
1.1	Bilan actif	4
1.2	Bilan passif	5
1.3	Compte de résultat	6
1.4	Bilan actif (détail)	8
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	Compte de résultat (détail)	12
2	Gestion	16
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	17
2.2	Situation financière	18
2.3	Tableau de financement	19
3	Déclaration et liasse fiscale	20
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	21
3.2	2065 bis	22
3.3	2050 Bilan actif	23
3.4	2051 Bilan passif	24
3.5	2052 Compte de résultat	25
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	26
3.7	2054 Immobilisations	28
3.8	2055 Amortissements	29
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	30
3.10	2057 Etat des créances et dettes	31
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	32
3.12	2058-B Déficits prov. non deduct.	33
3.13	Provisions non déductibles	34
3.14	Bien en location - Suivi des amortissements	35
3.15	2058-C Affectation du résultat	36
3.16	2059-A Détermin. plus moins-values	37
3.17	2059-B Affectation plus values C/T	38
3.18	2059-C Suivi des moins values L/T	39
3.19	2059-D Affectation plus values L/T	40
3.20	2059-E Détermination VA produite	41
3.21	2059-F Capital social	42
3.22	2059-G Filiales	43
3.23	1330 CVAE	44

LES 2'M

Comptes annuels

13/01/2022 09:05:17



LES 2'M

Actif			Au 30/09/2021		Au 30/09/2020	
			Montant brut	Amort. ou Prov.		Montant net
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	6 000	5 796	203	1 403
		Frais de développement	7 342	3 374	3 967	5 349
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	127 200		127 200	127 200
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	140 542	9 171	131 370	133 953
		Terrains				
		Constructions	190 427	25 917	164 509	170 856
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	241 790	134 853	106 937	104 546
		Autres immobilisations corporelles	112 514	40 892	71 621	57 036
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	544 733	201 664	343 068	332 439
	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations					
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		24 753		24 753	20 853	
TOTAL		24 753		24 753	20 853	
Total de l'actif immobilisé			710 029	210 835	499 193	487 246
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	168 181		168 181	96 594
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis	418 516		418 516	274 318
		Marchandises				
	TOTAL		586 698		586 698	370 912
	Avances et acomptes versés sur commandes					6 353
	Créances ⁽³⁾	Clients et comptes rattachés	195 261		195 261	60 061
		Autres créances	22 198		22 198	50 943
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		217 460		217 460	111 004	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		49 416		49 416	68 308	
TOTAL		49 416		49 416	68 308	
Charges constatées d'avance			54 201		54 201	2 700
Total de l'actif circulant			907 776		907 776	559 279
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			1 617 805	210 835	1 406 969	1 046 526
Renvois :					127 200	127 200
(1) Dont droit au bail					24 753	20 853
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

LES 2'M

LES 2'M

Passif		Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	100	100
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	134 734	141 209
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	49 490	-6 474
	Situation nette avant répartition	185 325	135 834
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	185 325	135 834
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	292	451 882
	Emprunts et dettes financières divers (3)	779 231	32
	Total	779 523	451 914
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187 955	98 038
	Dettes fiscales et sociales	254 165	309 700
Dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		51 037
	Instruments de trésorerie		
	Total	442 120	458 776
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 221 644	910 691
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 406 969	1 046 526
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	681 498	
	à moins d'un an	540 146	910 691
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		292	292
(3) dont emprunts participatifs			

LES 2'M

		France	Exportation	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021 12 mois	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	2 031 848		2 031 848	1 290 358
	- Services	65 774		65 774	
	Chiffre d'affaires net	2 097 622		2 097 622	1 290 358
	Production stockée			144 198	18 407
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				2 000
	Subventions d'exploitation			42 250	5 396
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			49 607	1 369
	Autres produits				
	Total			2 333 678	1 317 531
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			673 591	319 434
	Variation de stocks			-71 587	-31 315
	Autres achats et charges externes (3)			689 551	384 821
Produits financiers	Impôts, taxes et versements assimilés			33 731	8 173
	Salaires et traitements			760 594	496 256
	Charges sociales			111 108	90 321
	Dotations d'exploitation			58 802	48 242
	sur immobilisations				
	sur actif circulant				
	pour risques et charges				
	amortissements provisions				
Charges financières	Autres charges			22 903	2 075
	Total			2 278 696	1 318 009
	Résultat d'exploitation		A	54 982	-478
	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				1
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				1
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			796	5 769
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits financiers	Total			796	5 769
	Résultat financier		D	-796	-5 767
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E	54 185	-6 246

LES 2'M

		Du 01/10/2020 Au 30/09/2021 12 mois	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16 909	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	16 909	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 908	228
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	2 908	228
Résultat exceptionnel		F 14 000	-228
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H 18 696	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		49 490	-6 474
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	48 302	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs	22 760	
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier	43 769	47 748
	- redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

LES 2'M

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Bilan Actif	30/09/2021	30/09/2020	%
Frais de développement	6 000,00	6 000,00	
20310000 FRAIS CONCEPT ATELIERS	6 000,00	6 000,00	
Amort. prov. frais de développement	-5 796,67	-4 596,67	26.11
28031000 AMORT. CONCEPTS ATELIERS	-5 796,67	-4 596,67	26.11
Concessions, brevets, droits similaires	7 342,00	7 342,00	
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 342,00	7 342,00	
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-3 374,71	-1 992,11	69.4
28050000 AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-3 374,71	-1 992,11	69.4
Fonds commercial	127 200,00	127 200,00	
20600000 DROIT AU BAIL	127 200,00	127 200,00	
Total Immobilisations Incorporelles	131 370,62	133 953,22	-1.93
Constructions	190 427,56	190 427,56	
21400000 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	190 427,56	190 427,56	
Amort. prov. constructions	-25 917,94	-19 570,99	32.43
28140000 AMORTISSEMENT DES CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	-25 917,94	-19 570,99	32.43
Installations techn. mat. out. industriels	241 790,97	201 229,40	20.16
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	241 790,97	201 229,40	20.16
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-134 853,72	-96 682,63	39.48
28154000 AMORT MAT INDUSTRIEL	-134 853,72	-96 682,63	39.48
Autres immobilisations corporelles	112 514,83	86 226,92	30.49
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES	96 360,89	75 820,73	27.09
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	2 500,00	2 500,00	
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	9 713,42	3 965,67	144.94
21840000 MOBILIER	3 940,52	3 940,52	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-40 892,88	-29 190,87	40.09
28181000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GÉNÉRALES	-31 687,33	-22 475,56	40.99
28182000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	-2 500,00	-2 500,00	
28183000 AMORTISSEMENT DU MATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-3 561,11	-1 858,97	91.56
28184000 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	-3 144,44	-2 356,34	33.45
Total Immobilisations corporelles	343 068,82	332 439,39	3.2
Autres immobilisations financières	24 753,75	20 853,75	18.7
27510000 DEPOTS	24 753,75	20 853,75	18.7
Total Immobilisations financières	24 753,75	20 853,75	18.7
TOTAL Actif immobilisé	499 193,19	487 246,36	2.45
Matières premières, approv.	168 181,81	96 594,41	74.11
31000000 MATIÈRES PREMIÈRES	77 130,35	46 132,72	67.19
32600000 STOCK EMBALLAGES	91 051,46	50 461,69	80.44

LES 2'M

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Bilan Actif			30/09/2021	30/09/2020	%
Produits intermédiaires et finis			418 516,36	274 318,00	52.57
35500000	STOCK PRODUITS FINIS		418 516,36	274 318,00	52.57
Total Actif circulant - Stocks			586 698,17	370 912,41	58.18
Avances et acomptes sur commandes			0,00	6 353,52	-100
40910000	AVANCES VERSÉES SUR COMMANDES		0,00	6 353,52	-100
Clients et comptes rattachés			195 261,53	60 061,58	225.1
41110000	CLIENTS		195 261,53	60 061,58	225.1
Autres créances			22 198,90	50 943,27	-56.42
40960000	CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE		0,00	354,30	-100
40980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR		0,00	18,00	-100
44566000	TVA DÉDUCTIBLE SUR BIENS ET SERVICES		0,00	2 308,73	-100
44566100	TVA INTRACOM 20%		0,00	88,13	-100
44567000	CREDIT DE TVA		0,00	311,00	-100
44571301	TVA COLLECTÉE 10.00 %		0,60	0,60	
44583000	TVA À RÉGULARISER ACTIF		0,00	462,51	-100
44583100	TVA À RÉGULARISER S/CA3		0,00	1 776,00	-100
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES		761,17	761,17	
44870000	ETAT - PRODUITS À RECEVOIR		350,76	0,00	NS
45510000	C/CT MR BAZIRE M		0,00	44 862,83	-100
46722000	AVANCE MANDATAIRE - MAITRE LAFARGE		5 500,00	0,00	NS
46730000	HB HOLDING		15 586,37	0,00	NS
Total Créances			217 460,43	111 004,85	95.9
Disponibilités			49 416,66	68 308,92	-27.66
51210000	CREDIT AGRICOLE		8 702,64	45 880,02	-81.03
51220000	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE		2 951,86	5 973,27	-50.58
53000000	CAISSE		37 762,16	16 455,63	129.48
Total Divers			49 416,66	68 308,92	-27.66
Charges constatées d'avance			54 201,35	2 700,00	NS
48600000	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		54 201,35	2 700,00	NS
Total Actif circulant			907 776,61	559 279,70	62.31
TOTAL ACTIF			1 406 969,80	1 046 526,06	34.44

LES 2'M

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Bilan Passif			30/09/2021	30/09/2020	%
Capital			1 000,00	1 000,00	
10100000 CAPITAL			1 000,00	1 000,00	
Réserve légale			100,00	100,00	
10610000 RÉSERVE LÉGALE			100,00	100,00	
Autres réserves			134 734,94	141 209,40	-4.59
10680000 AUTRES RÉSERVES			134 734,94	141 209,40	-4.59
Résultat de l'exercice			49 490,34	-6 474,46	-864.39
Résultat de l'exercice			49 490,34	-6 474,46	-864.39
Capitaux propres			185 325,28	135 834,94	36.43
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit			292,68	451 882,39	-99.94
16420000 PRET CA 130 000 E N°641			0,00	87 851,88	-100
16420100 EMPRUNT CREDIT AGRICOLE			0,00	113 737,83	-100
16421000 PGE 90 000 €			0,00	90 000,00	-100
16422000 PGE 130 000 €			0,00	130 000,00	-100
16423000 AVANCE REMBOURSABLE 30 K€			0,00	30 000,00	-100
51240000 CREDIT MUTUEL			111,42	111,42	
51810000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER			181,26	181,26	
Emprunts et dettes financières divers			779 231,02	32,36	NS
16871000 DETTES AVT RJ 22/10/2020			778 822,93	0,00	NS
16880000 INTERETS COURUS			32,36	32,36	
45510000 C/CT MR BAZIRE M			375,73	0,00	NS
Emprunts et dettes assimilées			779 523,70	451 914,75	72.49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			187 955,15	98 038,28	91.72
40110000 FOURNISSEURS			180 618,27	83 290,07	116.85
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES			7 336,88	14 748,21	-50.25
Dettes fiscales et sociales			254 165,67	309 700,77	-17.93
42100000 PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS DUES			43 173,61	29 475,91	46.47
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS			58,78	0,00	NS
42710000 Personnel - Oppositions			54,06	0,00	NS
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS À PAYER			46 224,60	40 998,42	12.75
42860000 PERSONNEL - AUTRES CHARGES À PAYER			44 851,00	0,00	NS
43100000 SÉCURITÉ SOCIALE			15 065,73	114 462,43	-86.84
43730000 AGRR			4 884,18	59 800,62	-91.83
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGÉS À PAYER			8 338,56	8 699,67	-4.15
44210000 PAS DSN			295,35	417,05	-29.18
44400000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES			18 696,00	0,00	NS
44550000 TVA À DÉCAISSER			3 331,00	23 061,00	-85.56
44571100 TVA VENTES INTRACOM 20%			0,00	88,13	-100
44584000 TVA À RÉGULARISER PASSIF			0,00	3,00	-100
44584100 TVA A REGULARISER SUR CA3			61 039,76	22 765,54	168.12
44860000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER			8 153,04	4 667,00	74.7
44862000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER			0,00	2 015,99	-100
44863000 ETAT - AUTRES CHARGES À PAYER			0,00	3 246,01	-100
Autres dettes			0,00	51 037,32	-100
46700000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS			0,00	1 756,87	-100
46720000 AUTRES COMPTES DÉBITEURS OU CRÉDITEURS			0,00	36 660,00	-100
46860000 AUTRES CHARGES À PAYER			0,00	12 620,45	-100

LES 2'M

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Bilan Passif		30/09/2021	30/09/2020	%
Dettes		442 120,82	458 776,37	-3,63
Dettes et produits constatés d'avance		1 221 644,52	910 691,12	34,14
Total du Passif		1 406 969,80	1 046 526,06	34,44

LES 2'M

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2021	30/09/2020	%
Production vendue (biens)		2 031 848,13	1 290 358,00	57.46
70110000	RECETTE WOINCOURT 5.5%	16 538,82	5 575,74	196.62
70110200	RECETTE ST VALERY 5.5%	171 887,18	152 089,44	13.02
70110300	RECETTE HONFLEUR 5.5%	124 021,36	46 803,14	164.99
70110400	RECETTE ETALONDES 5.5%	65 286,68	54 490,87	19.81
70110500	RECETTE MERS 5.5%	43 945,53	33 957,46	29.41
70110600	RECETTES HONFLEUR 5.50 %	0,00	53 784,55	-100
70111000	RECETTE WOINCOURT 20%	35 772,41	16 725,24	113.88
70111200	RECETTE ST VALERY 20%	195 825,13	140 401,69	39.47
70111300	RECETTE HONFLEUR 20%	122 040,55	12 760,31	856.41
70111400	RECETTE ETALONDES 20%	148 531,28	95 253,33	55.93
70111500	RECETTE MERS 20%	94 663,53	88 002,16	7.57
70111600	RECETTES HONFLEUR 20 %	0,00	51 667,91	-100
70112000	RECETTES DIEPPE 5.5%	42 327,64	29 558,82	43.2
70112100	RECETTES DIEPPE 20%	75 760,02	53 623,35	41.28
70113000	RECETTE ETALONDE 10%	0,00	1 143,42	-100
70140000	RECETTE SALONS REVENDEURS 5.5%	332 463,77	176 238,71	88.64
70141000	RECETTE SALONS REVENDEURS 20%	546 002,72	278 281,86	96.2
70142000	RECETTE INTERNET 5.5 %	1 194,58	0,00	NS
70143000	RECETTE INTERNET 20 %	13 943,23	0,00	NS
70144000	VENTES SMARTBOX	298,90	0,00	NS
70150000	VENTE MIEL	1 344,80	0,00	NS
Production vendue (services)		65 774,20	0,00	NS
70800000	PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	150,36	0,00	NS
70810000	PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	65 136,38	0,00	NS
70850000	PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES (UTILISATION LIBRE MAIS À RÉ	487,46	0,00	NS
Chiffre d'affaires net		2 097 622,33	1 290 358,00	62.56
Production stockée		144 198,36	18 407,00	683.39
71335000	VATRIATION STOCK PRODUITS FINIS	144 198,36	18 407,00	683.39
Subventions d'exploitation		0,00	2 000,00	-100
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	2 000,00	-100
Reprise amort. prov. et transferts de charges		42 250,58	5 396,76	682.89
79117000	TRANSFERT DE CONSOMMATION DE MARCHANDISES	2 545,00	0,00	NS
79124000	TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	39 705,58	5 396,76	635.73
Autres produits d'exploitation		49 607,40	1 369,66	NS
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 304,81	1 369,66	-4.73
77258000	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE SUR EXERCICES ANTÉR	48 302,59	0,00	NS
Produits d'exploitation		2 333 678,67	1 317 531,42	77.13
Achats matières et approvisionnements		673 591,73	319 434,46	110.87
60110000	ACHATS MAT. 5.5%	383 812,10	199 532,36	92.36
60120000	ACHATS MAT 20%	145 452,93	29 167,50	398.68
60130000	ACHATS MAT. EXO	38 447,05	10 205,64	276.72
60261000	ACHATS EMBALLES PERDUS	105 879,65	80 528,96	31.48
Variation de stocks mat. et approv.		-71 587,40	-31 315,69	128.6
60310000	VARIATION DES STOCKS D'APPROVISIONNEMENTS	-30 997,63	-20 000,00	54.99
60326000	VAR.STOCKS EMBALLAGES	-40 589,77	-11 315,69	258.7
Autres achats et charges externes		689 551,07	384 821,74	79.19
60610000	EAU WOINCOURT	1 665,40	2 498,39	-33.34

LES 2'M

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2021	30/09/2020	%
60611000	ELECTRICITE WOINCOURT	24 603,09	18 416,29	33.59
60613000	GAZ	164,50	219,34	-25
60630000	ACHATS PETITS EQUIPTS ET FOURN.	103 935,35	26 910,13	286.23
60630100	ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	38 428,02	50,00	NS
60631000	ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	2 313,60	5 349,21	-56.75
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 737,00	6 419,02	67.27
60660000	CARBURANTS	21 963,21	10 038,30	118.79
61220300	CREDIT BAIL PEAC	43 769,22	47 748,24	-8.33
61300000	LEASE BACK CORHOFI	35 454,00	16 578,59	113.85
61320000	LOYER WOINCOURT	6 600,00	6 600,00	
61320100	LOCATION BUREAU ETALONDES	2 600,00	0,00	NS
61320300	LOCATIONS IMMOB. ST VALERY	9 600,00	9 600,00	
61320500	LOYER ETALONDES	28 829,52	28 633,11	0.69
61320600	LOC. SALON THE	0,00	4 844,40	-100
61320700	LOCATIONS IMMO. MERS	14 000,03	14 000,04	
61320800	LOYER DIEPPE	11 760,00	7 770,96	51.33
61320900	LOYER HONFLEUR	23 474,14	10 725,00	118.87
61321000	LOCATION FONTAINE A EAU	461,89	0,00	NS
61350000	LOC TPE	3 237,03	882,00	267.01
61350100	ALARME	5 203,75	2 872,41	81.16
61352000	LOCATIONS VEHICULES	29 463,52	15 395,36	91.38
61354000	LOCATIONS BENNES	4 006,50	2 550,27	57.1
61354200	LOCATION CEGID	206,40	0,00	NS
61354300	LOCATIONS SKELLO - GESTION DE PLANNING	5 358,00	0,00	NS
61355000	GRENKE	16 955,50	9 216,92	83.96
61356000	LOCATIONS DIVERSES	5,60	0,00	NS
61400000	CHARGES LOCATIVES	0,00	1 497,14	-100
61400200	CHARGES LOC HONFLEUR	600,00	0,00	NS
61400500	CHARGES LOC. ETALONDES	6 175,24	4 167,69	48.17
61400600	CHARGES LOC. MERS	2 510,69	1 719,35	46.03
61420800	CHARGES LOCATIVES DIEPPE	2 658,67	0,00	NS
61421000	CHARGE LOCATIVES BUREAU ETALONDES	955,00	0,00	NS
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	27 901,40	12 646,37	120.63
61521000	ENTRETIEN-NETTOYAGE LOCAUX	1 230,50	0,00	NS
61550000	ENTRET REPAR. /BIENS MOBILIERS	20 803,62	0,00	NS
61551000	ENTRETIEN VEHICULE	653,61	2 345,62	-72.13
61560000	MAINTENANCE	6 791,36	6 031,64	12.6
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	3 941,07	4 323,91	-8.85
61610000	ASSURANCES WOINCOURT	10 248,03	0,00	NS
61810000	ABONNEMENTS	46,61	339,54	-86.27
62200000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	0,00	178,97	-100
62220000	COMM.ET COURTAGES / VENTES	89,67	1 004,25	-91.07
62260000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	30 392,43	28 227,56	7.67
62261000	HONORAIRES DIVERS	19 916,53	1 960,00	916.15
62270000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	4 299,40	1 047,52	310.44
62280000	HONORAIRES DIVERS	0,00	2 853,33	-100
62300000	PUBLICITE	36 719,46	8 221,45	346.63
62330000	PLACES MARCHES FOIRES	94,00	17 008,28	-99.45
62340000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 169,45	925,31	134.46
62350000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	43,27	-100
62370000	DECORATIONS	9 223,00	1 497,89	515.73
62380000	DONS	1 173,00	125,00	838.4
62410000	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONN	184,24	20,00	821.2
62510000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	28 181,70	21 573,72	30.63
62570000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	3 248,10	7 688,07	-57.75
62610000	FRAIS POSTAUX	1 924,96	364,42	428.23
62620000	TELEPHONE WOINCOURT	8 846,78	7 213,98	22.63
62621000	HEBERGEMENT SITE	973,63	0,00	NS
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	93,47	0,00	NS
62720000	COMM CARTES BLEUES	3 376,00	1 702,84	98.26
62780000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	8 719,86	2 776,64	214.04
62810000	COTISATIONS	614,32	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		33 731,68	8 173,00	312.72
63120000	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATIONS	4 030,30	2 015,99	99.92
63330000	FORMATION PROFESS. CONTINUE	25 317,52	3 246,01	679.96
63511000	CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	3 860,00	2 911,00	32.6
63530000	IMPÔTS INDIRECTS	465,00	0,00	NS

LES 2'M

Période du 01/10/2020 au 30/09/2021 (Bilan)

Compte de résultat		30/09/2021	30/09/2020	%
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	58,86	0,00	NS
Salaires et traitements		760 594,39	496 256,22	53.27
64110000	SALAIRES APPOINTEMENTS WOINC.	598 379,29	410 289,12	45.84
64115100	COTISATION RSI	46 040,88	1 691,00	NS
64115200	COTISATION MADELIN SANTE	1 372,04	0,00	NS
64115300	COTISATION SWISS LIFE	0,00	528,90	-100
64120000	CONGES PAYES	5 226,18	11 705,21	-55.35
64130000	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	0,00	9 551,57	-100
64140000	INDEMNITES AVANTAGES DIVERS	0,00	11 991,73	-100
64143000	RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL	5 176,00	1 880,69	175.22
64150000	REMUNERATION DIRIGEANT	104 400,00	48 618,00	114.74
Charges sociales		111 108,34	90 321,70	23.01
64510000	COTISATION URSSAF	73 966,21	56 818,45	30.18
64530000	COTISATION RETRAITE	23 874,30	18 064,85	32.16
64540000	COTISATIONS PREVOYANCE	11 747,65	9 278,03	26.62
64580000	CHGES SOC S/CP	-361,11	3 968,60	-109.1
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	1 881,29	1 965,76	-4.3
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	226,01	-100
Dot. amort. sur immobilisations		58 802,65	48 242,64	21.89
68110000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPOR	58 802,65	48 242,64	21.89
Autres charges d'exploitation		22 903,72	2 075,70	NS
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	143,05	2 075,70	-93.11
67258000	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE SUR EXERCICES ANTÉRI	22 760,67	0,00	NS
Charges d'exploitation		2 278 696,18	1 318 009,77	72.89
Résultat d'exploitation		54 982,49	-478,35	NS
Autres intérêts et produits assimilés		0,00	1,98	-100
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,00	1,98	-100
Produits financiers		0,00	1,98	-100
Intérêts et charges assimilées		796,62	5 769,79	-86.19
66110000	INTERETS PRET	540,36	4 062,43	-86.7
66160000	AGIOS	256,26	1 707,36	-84.99
Charges financières		796,62	5 769,79	-86.19
Résultat financier		-796,62	-5 767,81	-86.19
Résultat courant		54 185,87	-6 246,16	-967.51
Produits exceptionnels op. gestion		16 909,45	0,00	NS
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNEL	16 909,45	0,00	NS
Produits exceptionnels		16 909,45	0,00	NS
Charges exceptionnelles op. gestion		2 908,98	228,30	NS
67120000	PENALITES AMENDES	1 573,70	228,30	589.31
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLE	1 335,28	0,00	NS
Charges exceptionnelles		2 908,98	228,30	NS

LES 2'M

Gestion

13/01/2022 09:05:17



LES 2'M

01/10/2020	30/09/2021	Périodes	01/10/2019	30/09/2020	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100 %	2 098	Chiffre d'affaires H.T.	1 290	100 %	807
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
	2 098	Production vendue H.T.	1 290		
3 - Coût des Mises vendues % Marge Cciale	144	± Variation des stocks de production + Production immobilisée	18 - Coût des Mises vendues % Marge Cciale		
3	+	2 242	Production de l'exercice	1 309	+
	=			=	
	2 244		1 309		
%	-1 248	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-625 %		
100,0	997	Valeur ajoutée	684	100,0	313
	-34	+ Subventions d'exploitation	2		
	-832	- Impôts et taxes	-8		
		- Charges de personnel	-581		
13,1	131	Excédent brut d'exploitation	96	14,1	35
	27	± Autres produits et charges de gestion courante	-1		
	14	± Produits et charges de gestion exceptionnels	0		
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
17,2	172	Excédent brut d'exploitation corrigé	95	13,9	76
	-5	± Coût - produit net de financement	-11		
	-19	- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
14,8	148	Capacité d'autofinancement	85	12,4	63
	-98	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	-91		
		- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
5,0	49	Résultat net	-6	-0,9	56
	44	Crédit-bail reclassé	48		
	4	Total	5		
	39	dont frais financiers	43		
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

LES 2'M

Biens		Au 30/09/2021	Au 30/09/2020	Financements		Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	343	332	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	185	90
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	136	142
	Autres immobilisations financières	25	21		- Non valeurs	0	-1
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations	131	133		Associés	0	-45
					Résultat de l'exercice (+ ou -)	49	-6
TOTAL BIENS STABLES (II)		499	486	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		964	541
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		465	55
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	587	371	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	188	98
	Clients et cptes rattachés	195	60		Autres dettes d'exploitation	235	309
	Autres valeurs	55	15				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	837	446		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	423	407
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		414	39	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	19	
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	49	68		Dettes différées		
	Divers	21			Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire	0	0
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		71	68	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)		19	52
Trésorerie positive (VI-V)		51	17	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		1 407	1 000	Total des financements (I+III+V)		1 407	1 000

LES 2'M

Situation au 30/09/2020		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		55		BFR	-39	17
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		172			
	Variations des :					
	Stocks			216		
	Clients et comptes rattachés			135		
	Autres valeurs			40		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				90	
	Autres dettes d'exploitation				-74	
		172		375		-204
Répartition	Coût ou produit net de financement	5				
	Impôt sur les bénéfices	19				
	Participation					
	CAF 148					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 148					
		-24				-24
Investissement	Investissements : non financiers	67				
	financiers	4				
		-71				-71
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	491	824			
	Autres financements	333				333
Situation au 30/09/2021		FDR	465	- BFR	-414	= 51

(1) EBE corrigé

LES 2'M

Déclaration et liasse fiscale

13/01/2022 09:05:17



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01102020	et clos le	30092021
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre ☐			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐			
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE			
Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
SARL Les 2' M SARL			
SIRET	8 1 4 9 8 3 0 5 2 0 0 0 1 4		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
1 place de la Mairie			
80 52 WOINCOURT			
RÉGIME FISCAL DES GROUPES			
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)			
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante			
Pour les sociétés filiales, désignation			
SIRET			
B ACTIVITÉ			
Activités exercées	Pâtisserie	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐	
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)			
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 31%	0
		Bénéfice imposable à 28%	46353
		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%		38120	Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%
2 Plus-values			
PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches			
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies ☐		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐	
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐	
		Autres dispositifs ☐	
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐			
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt			
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.			
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)			
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%			
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)			
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐			
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258			
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE			
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée ☒ LOOP V4.31.0			
Examen de conformité fiscale			
☐ Prestataire de confiance :			
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
KPMG 7 Rue Macqueron CS 90705 ZAC des deux vallées 80142 Abbeville Cedex			
Tél: +33322999000		Tél:	
OGA/OMGA ou Viseur conventionné		Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: Lieu:	
		Qualité et nom du signataire: M BAZIRE - GERANT	
		Signature:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			

SARL Les 2' M SARL

30092021

I		REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
---	--	--	--

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

13/01/2022 09:05:17

Désignation de l'entreprise :		SARL Les 2' M SARL										Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2							
Adresse de l'entreprise		1 place de la Mairie 80 520 WOINCOURT										Durée de l'exercice précédent *		1 2							
Numéro SIRET *		8 1 4 9 8 3 0 5 2 0 0 0 1 4										Néant ☐									
														Exercice N clos le,		3 0 0 9 2 0 2 1					
														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		6000		CQ		5796 203	
		Concessions, brevets et droits similaires												AF		7342		AG		3374 3967	
		Fonds commercial (1)												AH		127200		AI		127200	
		Autres immobilisations incorporelles												AJ				AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles												AL				AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains												AN				AO			
		Constructions												AP		190427		AQ		25917 164509	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels												AR		241790		AS		134853 106937	
		Autres immobilisations corporelles												AT		112514		AU		40892 71621	
		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				CV			
		Créances rattachées à des participations												BB				BC			
Autres titres immobilisés												BD				BE					
Prêts												BF				BG					
Autres immobilisations financières *												BH		24753		BI		24753			
TOTAL (II)														BJ		710029		BK		210835 499193	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements												BL		168181		BM		168181	
		En cours de production de biens												BN				BO			
		En cours de production de services												BP				BQ			
		Produits intermédiaires et finis												BR		418516		BS		418516	
		Marchandises												BT				BU			
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes												BV				BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*												BX		195261		BY		195261	
		Autres créances (3)												BZ		22198		CA		22198	
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé												CB				CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)												CD				CE			
Comptes de régularisation	Disponibilités												CF		49416		CG		49416		
	Charges constatées d'avance (3)*												CH		54201		CI		54201		
	TOTAL (III)												CJ		907776		CK		907776		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)												CW								
	Primes de remboursement des obligations (V)												CM								
	Écarts de conversion actif * (VI)												CN								
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)														CO		1617805		IA		210835 1406969	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		127200		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		24753		(3) Part à plus d'un an :		CR									
Clause de réserve de propriété :		Immobilisations :		Stocks :				Créances :													

Désignation de l'entreprise		SARL Les 2' M SARL		Néant ☐ *		
				Exercice N 30092021		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1000..)			DA	1000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	100	
	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'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)			DG	134734	
	Report à nouveau			DH		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	49490	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	185325	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	292	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)			DV	779231	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	187955	
	Dettes fiscales et sociales			DY	254165	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	1221644		
Ecart de conversion passif *			(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	1406969		
RENVOS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Écart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	540146
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	292

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

Désignation de l'entreprise : SARL Les 2' M SARL

Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB	FC
	Production vendue { biens * services *	FD	2031848	FE	FF 2031848
		FG	65774	FH	FI 65774
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2097622	FK	FL 2097622
	Production stockée *				FM 144198
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP 42250
	Autres produits (1) (11)				FQ 49607
	Total des produits d'exploitation (2) (I)			FR	2333678
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 673591
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV -71587
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 689551
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 33731
	Salaires et traitements *				FY 760594
	Charges sociales (10)				FZ 111108
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements *			GA 58802
		- dotations aux provisions			GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD
	Autres charges (12)				GE 22903
	Total des charges d'exploitation (4) (II)			GF	2278696
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			GG	54982
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
	Total des produits financiers (V)			GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 796
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
	Total des charges financières (VI)			GU	796
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-796
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	54185

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise		SARL Les 2' M SARL		Néant ☐ *			
				Exercice N			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	16909		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	16909		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	2908		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	2908		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)				HI	14000		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	18696		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2350588		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2301097		
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)				HN	49490		
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	48302	
	(3)	Dont	— Crédit-bail mobilier *		HP	43769	
			— Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IH	22760	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées			IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées			IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			HX		
	(6ter)	Dont	amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC		
			amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD		
	(9)	Dont transferts de charges			A1	42250	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)	A2
	(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 :			Exercice N			
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
Détail en annexe							
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
				Charges antérieures	Produits antérieurs		
Détail en annexe							

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SARL Les 2' M SARL

Exercice N, clos le : 30/09/2021

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	2908
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	2908
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	16909
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	16909
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	22760
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	22760
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	48302
Produits financiers	
TOTAL	48302

Désignation de l'entreprise				SARL Les 2' M SARL				30092021				Néant ☐ *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		2				3			
								Consécutives à une réévaluation pratique au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence				Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	6000	D8		D9					
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	134542	KE		KF					
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK		KL					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM	190427	KN		KO					
		Installations générales, agencements* et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KQ		KR					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	201229	KI'		KU		40561			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	75820	KW		KX		20540				
		Matériel de transport *			KY	2500	KZ		LA						
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	7906	LC		LD		5747				
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG					
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ					
	Avances et acomptes					LK		LL		LM					
	TOTAL III					LN	477883	LO		IP		66849			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T					
		Autres participations				8U		8V		8W					
Autres titres immobilisés				1P		1R		1S							
Prêts et autres immobilisations financières				1T	20853	1U		1V		3900					
TOTAL IV				1Q	20853	1R		1S		3900					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	639279	ØH		ØJ		70749			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence					
						par virement de poste à poste		3		4					
						1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ	6000	D7			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		1W	134542	1X			
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC				
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME	190427	MF				
		Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK	241790	ML			
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	96360	MO				
		Matériel de transport			IV		MP		MQ	2500	MR				
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	13653	MU				
	Emballages récupérables et divers*					IX		MV		MW		MX			
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB			
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF			
	TOTAL III					IY		NG		NH	544733	NI			
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW			
		Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ			
Autres titres immobilisés				1I		2B		2C		2D					
Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F	24753	2G					
TOTAL IV				13		NJ		NK	24753	2H					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						14		ØK		ØL	710029	ØM			

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

Désignation de l'entreprise **SARL Les 2' M SARL**

30092021

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY	4596	EL	1200	EM		EN	5796
Autres immobilisations incorporelles		PE	1992	PF	1382	PG		PH	3374
TOTAL I									
TOTAL II									
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR	19570	PS	6346	PT		PU	25917
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ	96682	QA	38171	QB		QC	134853
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	22475	QE	9211	QF		QG	31687
	Matériel de transport	QH	2500	QI		QJ		QK	2500
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	4215	QM	2490	QN		QO	6705
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	145444	QV	56220	QW		QX	201664
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	152033	ØP	58802	ØQ		ØR	210835

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
TOTAL I							
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL II							
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4
	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immobilisations corporelles	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7
	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5
	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3
	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO
TOTAL IV							
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW						
		Total général non venté (NS + NT + NU)		NY	Total général non venté (NW - NY)		NZ

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

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

Désignation de l'entreprise		30092021		Néant ☒	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D
		6E	6F	6G	6H
		Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		9U	9V	9W	9X
		Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles	UE	UF			
	UG	UH			
	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE *

Désignation de l'entreprise : SARL Les 2' M SARL				30.09.2021		Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières	UT	24753	UV	24753	UW		
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA						
	Autres créances clients	UX	195261		195261			
	Créance représentative de titres / Prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO	ZI						
	Personnel et comptes rattachés	UY						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	761		761		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
		Divers	VP	350		350		
	Groupe et associés (2)	VC						
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	21086		21086			
	Charges constatées d'avance	VS	54201		54201			
	TOTAUX			VT	296415	VU	296415	VV
	RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)		Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	292		292			
	à plus d'1 an à l'origine	VH						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	778855		97356	486784	194713	
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	187955		187955			
Personnel et comptes rattachés		8C	134362		134362			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	28288		28288			
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	18696		18696			
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	64370		64370			
	Obligations cautionnées	VX						
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8448		8448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	375		375			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX			VY	1221644	VZ	540146	486784 194713	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032			

Designation de l'entreprise SARL Les 2' M SARL										Exercice N clos le			
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☒ ET ☐ Néant ☐										L 3 0 0 9 2 0 2 1			
I. RÉINTÉGRATIONS										BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA	49490
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE		XE			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			RA	(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D du CGI)			RB	)				
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)			WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)			XX		XW			
	Amendes et pénalités			WJ	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *			XZ					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										IT	18696	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI			L7		K7			
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme			{ - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)						I8			
				{ - imposées aux taux de 0 %						ZN			
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *			{ Plus-values nettes à court terme						WN			
				{ Plus-values soumises au régime des fusions						WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3° et 212 du CGI)		SU	Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW		WQ	22760			
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										TOTAL I	WR	90947	
II. DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			{ - imposées aux taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV			
				{ - imposées aux taux de 0 %						WH			
				{ - imposées aux taux de 19 %						WP			
				{ - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW			
				{ - imputées sur les déficits antérieurs						XB			
	Autres plus-values imposées aux taux de 19 %										IG		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ		
	Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts			(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation			2A	)	XA				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX		
	Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY		
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5		XF			
		ZFU – TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA					
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC					
				Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB					
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)										XS			
Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	0		Dont déduction except. simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH		XG			
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA			dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC					
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)		YB			dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		YD					
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)		YI			Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI					
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL										
	Deduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2	0	
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables				{ Bénéfice (I moins II)		XI	90947						
				{ Déficit (II moins I)					XJ				
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *						ZL							
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *									XL	6474			
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	84472		XO				

Désignation de l'entreprise : SARL Les 2' M SARL		30092021		Néant ☐ *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	6474
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)			K5	6474
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES				
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice			ZT	54563
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT				
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :		YN		YO
			↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : SARL Les 2' M SARL

Exercice N clos le : 30092021

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
Autres provisions			
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

[illegible]

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : SARL Les 2' M SARL										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB				
					– Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-6474		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE	6474		Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	OF			Report à nouveau	ZG					
				(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)				ZH			
TOTAL II											
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail) J7						YQ				
	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR				
	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS				
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance						YT				
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) J8						XQ	210115			
	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU				
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)						SS	54608			
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages						YV	89			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) ES 614						ST	424737			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						ZJ	689551			
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	3860			
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers) ZS						9Z	29871			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052						YX	33731			
TVA	– Montant de la TVA collectée						YY	303712			
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations						YZ	231132			
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *						OB	598379			
	– Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *						ØS				
	– Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *						ZK	%			
	– Numéro de centre agréé * XP						– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0				
	– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice						RG				
	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies						RH				
RÉGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA		Plus-values à 15 % JK	Plus-values à 0 % JL							
			Plus-values à 19 % JM	Imputations JC							
	Groupe : résultat d'ensemble JD		Plus-values à 15 % JN	Plus-values à 0 % JO							
			Plus-values à 19 % JP	Imputations JF							
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH		N° SIRET de la société mère du groupe JJ								

- (1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.
- * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SARL Les 21 M SARLNéant ☒**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I - Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées ***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19 % (1)
(7)		(8)	(9)	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	(10)
I - Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	20						
	21	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)					
	22	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)					
	23	CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)	(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

[illegible]

Désignation de l'entreprise : **SARL Les 2' M SARL**Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a *series-0* bis du CGI) ①.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a *series-0* du CGI) ②.**I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU**

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
N - 3			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS*

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦ = ② + ③ + ④ - ⑤ - ⑥
	À 19 %, 16,5% ⁽¹⁾ ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>series-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>series-0 bis</i> du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise :	SARL Les 2' M SARL	Néant ☒ *
-------------------------------	---------------------------	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
{ Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

Désignation de l'entreprise: SARL Les 2' M SARL		Néant ☐
Exercice ouvert le: 01102020 et clos le: 30092021		
DÉCLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel (hors CVAE):		YP
Dont apprentis		YF
Dont handicapés		YG
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE		
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2097622
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	2097622
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	1304
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	215785
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	217090
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾		
Achats	ON	673591
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	448565
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	143
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	1122300
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	OG	1192412
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.	SA	1192412
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE		
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD		
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)	GX	
Effectifs au sens de la CVAE *	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	
	GZ	
Date de cessation	HR	
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.		

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	(1)
1	

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/09/2021

N° SIRET

81498305200014

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Les 2' M SARL

ADRESSE (voie) 1 place de la Mairie

CODE POSTAL 80 520

VILLE WOINCOURT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 1

N° SIRET 8 1 4 9 8 3 0 5 2 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Les 2' M SARL

ADRESSE (voie) 1 place de la Mairie

CODE POSTAL 80 520

VILLE WOINCOURT

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

SARL Les 2' M SARL

Adresse

1 place de la Mairie

Code postal

8 0 5 2

Ville

WOINCOURT

SIRET	8	1	4	9	8	3	0	5	2	0	0	0	1	4						
Période référence	0	1	/	1	0	/	2	0	2	0	3	0	/	0	9	/	2	0	2	1

Date de cessation

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE

A2 1192412

Chiffre d'affaire de référence

A3 2097622

Chiffre d'affaires de référence groupe

B6

A	SIGNATURE
DATE	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

8	1	4	9	8	3	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

		/		
--	--	---	--	--

A. Liste des établissements de l'entreprise

[illegible]

8	1	4	9	8	3	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

		/		
--	--	---	--	--

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

(1) Salariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc..
(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.