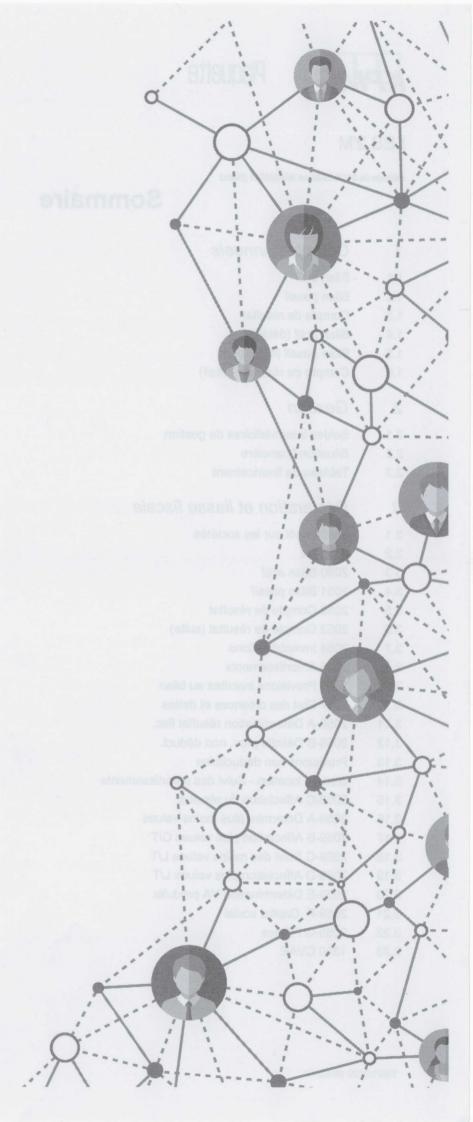


Plaquette

LES 2'M

30/09/2021

Ce document contient 46 pages





Plaquette

LES 2'M

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

Sommaire

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

30/09/2021

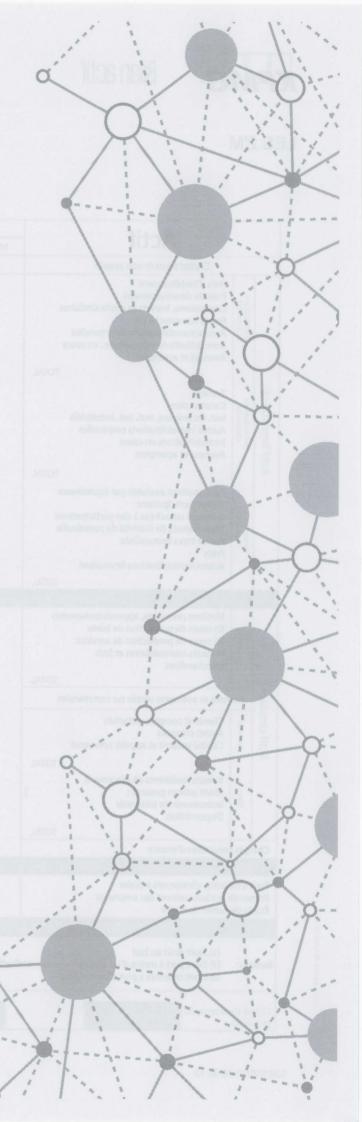


LES 2'M

Comptes annuels

13/01/2022 09:05:17

Page: 3 / 46



SNIGH

		V -1:C		Au 30/09/2021		Au 30/09/2020
		Actif	Montant brut	Amort, ou Prov.	Montant net	AU 30/09/2020
		Capital souscrit non appelé				
	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement Frais de développement Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	6 000 7 342 127 200	5 796 3 374	203 3 967 127 200	1 403 5 349 127 200
		TOTAL	140 542	9 171	131 370	133 953
Actif immobilisé	Immobilisations corporelles	Terrains Constructions Inst. techniques, mat. out. industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes	190 427 241 790 112 514	25 917 134 853 40 892	164 509 106 937 71 621	170 856 104 546 57 036
AC		TOTAL	544 733	201 664	343 068	332 435
	Immobilisations financières ¹³	Participations évaluées par équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Titres immob. de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés		SIS	unns a	
		Prêts Autres immobilisations financières TOTAL	24 753 24 753		24 753 24 753	20 853 20 853
		Total de l'actif immobilisé	710 029	210 835	499 193	487 24
	Stocks	Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises	168 181 418 516 586 698		168 181 418 516 586 698	96 594 274 313 370 913
<u></u>	Δ.//2	ances et acomptes versés sur commandes				6 35
Actif circulant	Creances	Clients et comptes rattachés Autres créances Capital souscrit et appelé, non versé	195 261 22 198 217 460		195 261 22 198 217 460	60 06 50 94
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) Instruments de trésorerie Disponibilités	49 416 49 416		49 416 49 416	68 30 68 30
Cha	arges	constatées d'avance	54 201		54 201	2 70
		Total de l'actif circulant	907 776		907 776	559 27
Prir	nes d	nission d'emprunts à étaler e remboursement des emprunts e conversion actif				
		TOTAL DE L'ACTIF	1 617 805	210 835	1 406 969	1 046 52
Ren	vois :	(1) Dont droit au bail (2) Dont part à moins d'un an (brut) des immob (3) Dont créances à plus d'un an (brut)	oilisations financières		127 200 24 753	127 20 20 85
	use de priété	e réserve de Immobilisations	Stocks		Créances clients	,

KPING

	Passif		France	Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
	Capital (dont versé :	1 000)	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Ecarts d'équivalence		2 051 848 65 774	lue : - Biens - Services	
opres	Réserves Réserve légale Réserves statutaires		2 097 622	100	100
Capitaux propres	Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau		nerrol	134 734	141 209
Ca	Résultats antérieurs en instance d'affectation Résultat de la période (bénéfice ou perte)		. Augusta du da jungaga	49 490	-6 474
	Situation nette avant répartition Subvention d'investissement Provisions réglementées			185 325	135 834
			Total	185 325	135 834
Aut. fonds propres	Titres participatifs Avances conditionnées		Variation de sport	C) zentrane especialistica de la companio de la com	es atoriso apsiga do associ adrigent arteri se melataz
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		Total	- ser inmobilisations - ne setil deculost - pour rhouse et chur	Detailure
	Emprunts et dettes assimilées Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires	nobstialcoo'b t	Total		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de Emprunts et dettes financières divers (3)	crédit (2)		292 779 231	451 882 32
S			Total	779 523	451 914
16/	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)				701 714
ett	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)				ananii piobaigi
Dettes	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales			187 955	98 038
Dett	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		eres de placement		98 038 309 700
Dett	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		Total	187 955	98 038 309 700 51 037
Dett	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		as de placement	187 955 254 165	98 038 309 700 51 037
Dett	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	ettes et des prod	as de placement	187 955 254 165	98 038 309 700 51 037
Dett	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	ettes et des prod	Total	187 955 254 165	98 038 309 700 51 037 458 776
Dett	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	ettes et des prod	Total	187 955 254 165	98 038 309 700 51 037 458 776 910 691
Dett	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Total des d Écarts de conversion passif Crédit-bail immobilier Crédit-bail mobilier	ettes et des prod	Total uíts constatés d'avance	187 955 254 165 442 120 1 221 644	98 038 309 700 51 037 458 776 910 691
Dett	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Total des d Écarts de conversion passif Crédit-bail immobilier Crédit-bail mobilier Effets portés à l'escompte et non échus	sultar financier	Total uíts constatés d'avance	187 955 254 165 442 120 1 221 644 1 406 969	98 038 309 700 51 037 458 776 910 691
Dett	Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Total des d Écarts de conversion passif Crédit-bail immobilier Crédit-bail mobilier	à plus d'un an à moins d'un a	Total uits constatés d'avance TOTAL DU PASSIF	187 955 254 165 442 120 1 221 644	98 038 309 700 51 037 458 776



Compte de résultat

KPING

		PEUCHGOADE NA	France	Exportation	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
		000.1			12 mois	12 mois
	Ventes de marchar	ndises				
=	Production vendue	e : - Biens	2 031 848 65 774		2 031 848 65 774	1 290 35
2		- Services	2 097 622		2 097 622	1 290 35
OHE	Chiffre d'affaires ne		ha VII V ha he		144 198	18 40
Produits d'exploitation (1)	Production stockée Production immob				essie	Réserves stats
2	Produits nets parti	els sur opérations à long terme		2.00		
E I	Subventions d'exp		42 250	2 00 5 39		
3	Reprises sur amort	issements et provisions, transfer	ts de charges		49 607	1 36
_	Autres produits				49 007	1 30
		188 338		Total	2 333 678	1 317 53
	Marchandises Ac	hats riation de stocks			2021150	
(4)	1	s et autres approvisionnements	Achats		673 591	319 43
5			Variation de stocks		-71 587	-31 31
	Autres achats et charges externes (3)				689 551	384 82
5		rsements assimilés			33 731	8 17
2	Salaires et traiteme Charges sociales	ents			760 594	496 25
ם כ	Charges sociales				111 108 58 802	90 32 48 24
363	Dotations	· sur immobilisations	amortissements provisions		38 802	40 24
Cha	d'exploitation	 sur actif circulant pour risques et charges 				
	Autres charges				22 903	2 0
				Total	2 278 696	1 318 00
			Résultat	d'exploitation A	54 982	-4
commun		ou perte transférée u bénéfice transféré		B C	eres pupres des eucores eres financières divers (3	
		de participations (4)				
S		d'autres valeurs mobilières de p	olacement et créanc	es d'actif immobilisé (4)	skid-sition reterior for an	
E.		produits assimilés (4)			establica	
financiers		sions, transferts de charges			billantions at complete ra	
F	Différences positiv	essions de valeurs mobilières de	placement			
	Produits nets sur c	essions de valeurs mobilieres de	piacement	7-4-1	girenoein	
				Total		
		eres aux amortissements et prov	isions		de d'agrance	Crodums consta
es	Intérêts et charge				796	5 7
0:0	Différences négat		mis a salatsian aliui			
fnancières	Charges nettes su	r cessions de valeurs mobilières	de placement		Ston passif	
Nejman				Total	796	5.7
			Ré	sultat financier D	-796	mmillad-lib -5 7
		COURANT AVANT IMPÔT (+ A + B - C + D)	E	54 185	-6 2



Compte de résultat

Bilan actif (détail)



			Du 01/10/2020	Du 01/10/2019
			Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
		anno anno anno anno anno anno anno anno	12 mois	12 mois
exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charge		16 909	MOD SIMSE MOOR
	Reprises sur provisions et transferts de charge	Total	16 909	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 908	228
excep	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	Total	2 908	228
	Résultat exceptionnel	F	14 000	-228
	ipation des salariés aux résultats t sur les bénéfices	AJIMIZ ZTIORO T G H	18 696	
	BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		49 490	-6 474
Renv	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs	d enaturelistaerms tal	48 302	
(2) D	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		22 760	
(3) Y	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	тима Јог яџе вио г	43 769	47 748
(4) D	Ont produits concernant les entités liées		statististist du	
	Ont intérêts concernant les entités liées			



Bilan actif (détail)

Compte de résultat



LES 2'M

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

Bi	an Actif	30/09/2021	30/09/2020	%
	AND 100			
Frais de développement	n\$1	6 000,00	6 000,00	
20310000 FRAIS CONCEPT ATELIE	RS	6 000,00	6 000,00	
Amort. prov. frais de développement		-5 796,67	-4 596,67	26.1
28031000 AMORT. CONCEPTS ATE	LIERS	-5 796,67	-4 596,67	26.1
O		7 342,00	7 342,00	
Concessions, brevets, droits similaires 20500000 CONCESSIONS ET DROI		7 342,00	7 342,00	
20500000 CONCESSIONS ET DROI	13 SIMILAIRES	7 342,00	7 342,00	
Amort. prov. concession, brevets, droi	ts sim.	-3 374,71	-1 992,11	69
28050000 AMORTISSEMENT DES C	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	-3 374,71	-1 992,11	69.
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	-1.9
	as antérieurs		produits d'exploit	
Constructions		190 427,56	190 427,56	
21400000 CONSTRUCTIONS SUR S	SOL D'AUTRUI	190 427,56	190 427,56	
Amort. prov. constructions		-25 917,94	-19 570,99	32.
28140000 AMORTISSEMENT DES	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	-25 917,94	-19 570,99	32.4
Installations techn. mat. out. industrie	s	241 790,97	201 229,40	20.
21540000 MATERIEL ET OUTILLAG	E	241 790,97	201 229,40	20.
Amort. prov. inst. techn. mat. out. indu	istr.	-134 853,72	-96 682,63	39.4
28154000 AMORT MAT INDUSTRIE	Linushaesitsis ests 4 mg/s	-134 853,72	-96 682,63	39.4
Autres immobilisations corporelles		112 514,83	86 226,92	30.
21810000 INSTALLATIONS GÉNÉR		96 360,89	75 820,73	27.
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPO 21830000 MATÉRIEL DE BUREAU I 21840000 MOBILIER		2 500,00 9 713,42 3 940,52	2 500,00 3 965,67 3 940,52	144.
Amort. prov. autres immob. corporelle	s	-40 892,88	-29 190,87	40.
28181000 AMORTISSEMENT DES	NSTALLATIONS GÉNÉRALES	-31 687,33	-22 475,56	40.
28182000 AMORTISSEMENT DU M	ATÉRIEL DE TRANSPORT ATÉRIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	-2 500,00 -3 561,11	-2 500,00 -1 858,97	91.
28184000 AMORTISSEMENT DU M	OBILIER	-3 144,44	-2 356,34	33.
	Total Immobilisations corporelles	343 068,82	332 439,39	3
Autres immobilisations financières		24 753,75	20 853,75	18
27510000 DEPOTS		24 753,75	20 853,75	18
2/3/0000 DEPO10	Total Immobilisations financières	24 753,75	20 853,75	18
	TOTAL Actif immobilisé	499 193,19	487 246,36	2.4
Matières premières, approv.		168 181,81	96 594,41	74.
31000000 MATIÈRES PREMIÈRES 32600000 STOCK EMBALLAGES		77 130,35 91 051,46	46 132,72 50 461,69	67.1 80.4

13/01/2022 09:05:17 Page : 8 / 46



Bilan actif (détail)

LES 2'M

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

		Bilan Actif		30/09/2021	30/09/2020	%
Produits inte	ermédiaires et finis			418 516,36	274 318,00	52.5
35500000	STOCK PRODUITS FIN			418 516,36	274 318,00	52.5
33300000	STOCK PRODUITS FIN	IS		410 310,00		
			Actif circulant - Stocks	586 698,17	370 912,41	58.1
Avances et a	comptes sur commande	es		0,00	6 353,52	-10
40910000	AVANCES VERSÉES SI	UR COMMANDES		0,00	6 353,52	-10
03.30	08,000 167				STATES TO STATE OF	
	mptes rattachés			195 261,53	60 061,58	225.
41110000	CLIENTS			195 261,53	60 061,58	225.
Autres créan	nces			22 198,90	50 943,27	-56.4
40960000	CRÉANCES POUR EME	RALLAGES À RENDRE	Capitana suplina	0,00	354,30	-10
40980000	RABAIS, REMISES, RIS			0,00	18,00	-10
44566000	TVA DÉDUCTIBLE SUR			0,00	2 308,73	-10
44566100	TVA INTRACOM 20%			0,00	88,13	-10
44567000	CREDIT DE TVA			0,00	311,00	-10
44571301	TVA COLLECTEE 10.00	%		0,60	0,60	0000
44583000	TVA À RÉGULARISER A			0,00	462,51	-10
44583100	TVA A REGULARISER S			0,00	1 776,00	-10
44586000	TVA SUR FACTURES N			761,17	761,17	-10
	ETAT - PRODUITS À RE			350,76	0,00	N
45510000	C/CT MR BAZIRE M	CLVOIN		0,00	44 862,83	-10
	AVANCE MANDATAIRE	- MAITRE LAFARGE		5 500,00	0,00	N
46730000	HB HOLDING	- WATTLE LAI AROL		15 586,37	0,00	N
			Total Créances	217 460,43	111 004,85	95
					O DETTER AVT RJ 22/10	
Disponibilité	s			49 416,66	68 308,92	-27.6
51210000	CREDIT AGRICOLE		untilmiana nettab tika	8 702,64	45 880,02	-81.0
	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE			2 951,86	5 973,27	-50.5
	CAISSE			37 762,16	16 455,63	129.4
			Total Divers	49 416,66	68 308,92	-27.6
			Total Divers	49 4 10,00	00 300,82	-21.0
				ASH DASHADA AN MARKE SSEC	WE BUILDSHIP WOLLING	
Charges con	statées d'avance			54 201,35	2 700,00	N
48600000	CHARGES CONSTATÉ	ES D'AVANCE		54 201,35	2 700,00	N
			Total Actif circulant	907 776,61	559 279,70	62.3
	00.0		and the second s			
	016		TOTAL ACTIF	1 406 969,80	1 046 526,06	
	00.0 00.0 00.555 bee	00,725 kg	TOTAL ACTIF	1 406 969,80		34.4
			TOTAL ACTIF		E PERSONNEL-AUTRE SECURITE SOCIALE	
			TOTAL ACTIF	SHARGES A PAYER	PERSONNEL-AUTRE SECURITÉ SOCIALE AGRES	
			TOTAL ACTIF		PERSONNEL AUTRE SECURITÉ BOCIALE AGRIS CHARGES BOCIALES	
			TOTAL ACTIF	SHARGES À PAYER SIN CONDÉS À PAYER	PERSONNEL - AUTHE SECURITÉ SOCIALE CHARGES SOCIALES CHARGES SOCIALES PAS DEN	
			TOTAL ACTIF	SHARGES À PAYER SIN CONDÉS À PAYER	PERSONNEL AUTHE SECURITÉ SOCIALE CHARGES SOCIALES PAS DEN MIPOT SUR LES RÉNÉE	4280000 4370000 4373000 4382000 642 9000
			TOTAL ACTIF	SHARGES À PAYER SIR CONDÉS À PAYER DE CES	PERSONNEL AUTHE SCURITÉ SOCIALE AGRR CHARGES SOCIALES PAS DEN MIPOT SUR LES RÉNÉ TVA À CÉCALESER	42880000 4373000 4382000 6425000 6440000
			TOTAL ACTIF	SHARGES À PAYER SIR CONOES À PAYER SE CES	PERSONNEL - AUTHE SECURITÉ BOCIALE AGRA CHARGES BOCIALES PAS DEU MAPOT SOR LES BÉNÉ TVA À CÉCAISSER TVA VENTES INTRACE	#2880000 #45 10000 #45 1000 #45 1000 #45 1000 #45 1100
			TOTAL ACTIF	SHARGES À PAYER SIR CONOES À PAYER DE 202	PERSONNEL - AUTRES SECURITÉ SOCIALE AUTRES CHARGES SOCIALES PAR DEM MIPOT SUR LES RÉMÉS TVA À CÉCALSER OTVA À RÉGULARISER OUTVA À RÉGULARISER OUTVA À RÉGULARISER OUTVA À RÉGULARISER OUTRA DE COMMENTA DE COMMENT	#280000 #37 3000 #37 3000 #4 90000 #48 5000 #48 5000
			TOTAL ACTIF	SHARGES À PAYER IS CONDÉS À PAYER DE 203 DE 203 FAGESF ELESTF DE 104 DE	PERSONNEL - AUTHE SECURITÉ SOCIALE ACRE CHARGES SOCIALES MITOT SUR LES DÉMÉ DITAN À CÉCALSER TOTAN À RÉCIA ACISER TOTAN À RÉCIA ACISER TOTAN À RÉCIA ACISER TOTAN A REGULATUSER	#280000 #370000 #375000 #470000 #450000 #450000 #450000
			TOTAL ACTIF	SHARGES À PAYER ES CONDÉS À PAYER DE 200 30% PAGES PAG	PERSONNEL - AUTHE SCIALE SCIALES AGRES GOCIALES MATTER SECONALES MATTER AGENT TVA À RÉGULACISER CHARLES CHARLES CHARLES CHARLES CHARLES CHARLES CHARLES CHARLES SECONALITES CHARLES	10000000000000000000000000000000000000
			TOTAL ACTIF	BIR CONDÉS À PAYER DE 20X DE 20X PEREP ELREP	PERSONNEL-AUTRE SECURITÉ SOCIALE ACIRE CHARGES SOCIALES CHARGES SOCIALES TO TVA À CÉCLASSER TO TVA À CÉCLASSER TO TVA À RÉCULARISER TO TVA À RÉCULARISER TO TVA À RÉCULARISER TO TVA À RECULARISER TO TVA À RECULARISER TO TO TOTALES CHARGES CHART - AUTRES CHARGES CHART - AUTRES CHARGES	10000000000000000000000000000000000000
			TOTAL ACTIF	BIR CONDÉS À PAYER DE 20X DE 20X PEREP ELREP	PERSONNEL - AUTHE SECURITÉ SOCIALE ACHR CHARDES SOCIALES MINOT SUR LES BÉNÉ TAS DÉCAMISER TOS À RÉGIS ANISER TOS À RÉGIS ANISER TOS À RÉGIS ANISER TOS À REGULARISER TOS À REG	20008559 2000763 20005863 20005863 20005863 200058 2000583 200058
				BIR CONOES À PAYER DE 10% DE 1	PERSONNEL-AUTHE SECURITÉ BOCIALE CHARGES BOCIALES DATES DEN MIPOT SUR LES BÉRES TVA À CÉCLIA ARISER TVA À RÉCLIA ARISER TVA À RÉCLIA ARISER TVA À RÉCLIA ARISER TVA À RECLIA ARISER ETAT - AUTRES CHAR	00000000000000000000000000000000000000
				EN CONOÉS À PAYER EN CONOÉS À PAYER DE 10% EN 10% E	PERSONNEL-AUTHE SECURITÉ BOCIALE CHARDES BOCIALES RAS DEN MITOT SUR LES RÉNÉ TVA À CÉCALISSES TVA À RÉCIALARISES TVA À RECULARISES TAT - AUTRES CHAR TETAT - AUTRES CHAR	00000058 0000768 0000000563 000000560 0000005 0000005 0000005 0000005 000000
				EIR CONDÉS À PAYER EIR CONDÉS À PAYER DE 10% PAGE PAGE EIR OAS DE 10% DE 10% PAGE EIR OAS DE 10% DE	PERSONNEL - AUTHE SCIENTS ACHRIS ACHRIS MANDET SUN LES BÉNÉMENTS ACHRIS TVA À RÉGISANISER TVA À RÉGISANISER CHARLES COMPTES OF AUTHES OF AUTHES COMPTES OF AUTHES COMPTES OF AUTHES COMPTES OF AUTHES	

13/01/2022 09:05:17 Page : 9 / 46



Bilan passif (détail)

Bilan actif (déta

LES 2'M

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

	E	Bilan Passif		30/09/2021	30/09/2020	%
014-1				1 000,00	1 000,00	
Capital						
10100000	CAPITAL			1 000,00	1 000,00	
			Caroutant - Stocks	SA falo7		
Réserve léga	ale			100,00	100,00	
10610000	RÉSERVE LÉGALE			100,00	100,00	
0014	EX. ESC. 8			134 734,94	141 209,40	-4.5
Autres réser						
10680000	AUTRES RÉSERVES			134 734,94	141 209,40	-4.5
Résultat de l	'exercice			49 490,34	-6 474,46	-864.3
Résultat de	l'exercice			49 490,34	-6 474,46	-864.3
			Capitaux propres	185 325,28	135 834,94	36.43
Emprunts et	dettes auprès des éts o	de crédit		292,68	451 882,39	-99.9
not a	TELEPE			0,00	87 851,88	-10
16420000 16420100	PRET CA 130 000 E N° EMPRUNT CREDIT AG			0,00	113 737,83	-10
	PGE 90 000 €	NI OCEL		0,00	90 000,00	-10
	PGE 130 000 €			0,00	130 000,00	-10
16423000	AVANCE REMBOURS	ABLE 30 K€		0,00	30 000,00	-10
51240000	CREDIT MUTUEL			111,42	111,42	
51810000	INTÉRÊTS COURUS À	PAYER		181,26	181,26	
Emprunts et	dettes financières dive	rs		779 231,02	32,36	N
16871000	DETTES AVT RJ 22/10			778 822,93	0,00	N
16880000	INTERETS COURUS C/CT MR BAZIRE M			32,36 375,73	32,36 0,00	N:
45510000	C/CT WIR BAZIRE W	MODELLA CA	at dattas assimilása	779 523,70	451 914,75	72.4
		Emprunts	et dettes assimilées	775 523,10	431314,73	f Km c ***
					CARBE -	10000000
Dettes fourn	isseurs et comptes ratt	achés		187 955,15	98 038,28	91.7
	FOURNISSEURS			180 618,27	83 290,07	116.8
40810000	FOURNISSEURS - FA	CTURES NON PARVENUES		7 336,88	14 748,21	-50.2
Dettes fiscal	les et sociales			254 165,67	309 700,77	-17.9
42100000	PERSONNEL - RÉMUI	NÉRATIONS DUES		43 173,61	29 475,91	46.4
	PERSONNEL - OPPOS			58,78	0,00	N
	Personnel - Opposition			54,06	0,00	N
42820000	DETTES PROVISIONN	IÉES POUR CONGÉS À PAYE	R	46 224,60	40 998,42	12.7
	PERSONNEL - AUTRE	S CHARGES À PAYER		44 851,00	0,00	N
	SÉCURITÉ SOCIALE			15 065,73	114 462,43	-86.8
43730000	AGRR			4 884,18	59 800,62	-91.8
		SUR CONGÉS À PAYER		8 338,56	8 699,67 417,05	-4.1 -29.1
	PAS DSN	ÉFICES		295,35 18 696,00	0,00	-29. I
	IMPÔT SUR LES BÉN TVA À DÉCAISSER	EFICES		3 331,00	23 061,00	-85.5
	TVA VENTES INTRAC	OM 20%		0,00	88,13	-10
	TVA À RÉGULARISER			0,00	3,00	-10
	TVA A REGULARISER			61 039,76	22 765,54	168.1
44860000	ETAT - AUTRES CHAR	RGES À PAYER		8 153,04	4 667,00	74
44862000	ETAT - AUTRES CHAP	RGES À PAYER		0,00	2 015,99	-10
44863000	ETAT - AUTRES CHAP	RGES À PAYER		0,00	3 246,01	-10
	es			0,00	51 037,32	-1
Autres dette						4.0
	ALITRES COMPTES D	ÉBITEURS OU CRÉDITEURS		0.00	1 756 87	-1(
46700000	AUTRES COMPTES D	ÉBITEURS OU CRÉDITEURS ÉBITEURS OU CRÉDITEURS		0,00	1 756,87 36 660,00	-10 -10

13/01/2022 09:05:17 Page : 10 / 46



Bilan passif (détail)

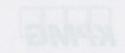


LES 2'M

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 produi	ts constatés d'avance	1 221 644,52	910 691,12	34.14
PA,650/261	87,188 PAP	Total du Passif	1 406 969,80	1 046 526,06	34.44
80,589 00	43 645 53	Total du Lassii	1 400 303,00		
			47.02	RECETTE MERRE ILEN	
				THURSHIOW STTENS	
				RECEITE STVALSRY S	
				IS RUS. RUON ETT BOOK 2	
				RECEIVE ETALONDES	
				ARCETTE MERS 20%	
			2.0	KECHTIES HONFLEUR.	
				RECEITED GENTLEDER	
				RECEIVES DIEPPE 20%	
			No. of Contractions	RECEITE ETALONDE IL	
				WER SKILDING STTYLOSE	
				NECESTRE INTERNET S.C	
				RECEITE INTERNET 20	
				XOSTRANS ESTIMAY	
				VINTEMIEL	20002107
				(euslyses) eutines	and sufferi
			DOMESTICAL DE	PRODUCTS DAILS ACTIVE	annonem .
				FIVITOA BEG BRIDGERIA	
		ESTA BIAM SHELL OF		DATON BEE STILLOOM	
		Colfine d'adlateus met			
			BOUTS FINDS		
				nottatiotoxs's a	
			MOTTATION	sueveimone perieur	
		-			
				ort, prov. at fransitions do c	
		839 0		TRANSPERT DE CONSC TRANSPERT DE CHARG	
				nottentenesty etc.	
			District of the Landson	PRODUITS DIVERS DE	
		RÉTIVA ESCICITAR PO		EQ ETHOCHE SERVICE	
		Produits d'augustation			
				nonuncialization to emili	
				ME.B. TAMEBEANDA	SEASOFFED.
				ACCUATE MAT 20%	and and the
				ACHATS MAT. EXO	
		2000	31-31-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	ACHATS EMBALLES PE	
		documenta de la compansa de la compa		entiga ta dam adiuta	i cammus
		8 10	BMBMHORNORYSME	VARIATION DES ETCON	30001708
		-			
				survive auntilities in	
		-		TRUCCHICKTUAS	DELIBUR -





LES 2'M

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

	Compte de résultat	30/09/2021	30/09/2020	%
	26.057 Res - 26.057 SM2 - 26.078 April 120.35			
Production v	vendue (biens)	2 031 848,13	1 290 358,00	57.4
70110000	RECETTE WOINCOURT 5.5%	16 538,82	5 575,74	196.6
70110200	RECETTE ST VALERY 5.5%	171 887,18	152 089,44	13.0
70110300	RECETTE HONFLEUR 5.5%	124 021,36	46 803,14	164.9
	RECETTE ETALONDES 5.5%	65 286,68	54 490,87	19.8
	RECETTE MERS 5.5%	43 945,53	33 957,46	29.4
	RECETTES HONFLEUR 5.50 %	0,00	53 784,55	-10
	RECETTE WOINCOURT 20%	35 772,41	16 725,24	113.8
	RECETTE ST VALERY 20%	195 825,13	140 401,69	39.4
		122 040,55	12 760,31	856.4
	RECETTE HONFLEUR 20%	148 531.28	95 253,33	55.
	RECETTE ETALONDES 20%			
	RECETTE MERS 20%	94 663,53	88 002,16	7.
	RECETTES HONFLEUR 20 %	0,00	51 667,91	-1
70112000	RECETTES DIEPPE 5.5%	42 327,64	29 558,82	43
70112100	RECETTES DIEPPE 20%	75 760,02	53 623,35	41.
70113000	RECETTE ETALONDE 10%	0,00	1 143,42	-1
70140000	RECETTE SALONS REVENDEURS 5.5%	332 463,77	176 238,71	88.
70141000	RECETTE SALONS REVENDEURS 20%	546 002,72	278 281,86	96
70142000	RECETTE INTERNET 5.5 %	1 194,58	0,00	1
	RECETTE INTERNET 20 %	13 943,23	0,00	1
	VENTES SMARTBOX	298,90	0,00	١
	VENTE MIEL	1 344,80	0,00	1
Production	vendue (services)	65 774,20	0,00	,
	PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	150,36	0,00	1
70800000	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES	65 136,38	0,00	1
70810000	PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNEXES (UTILISATION LIBRE MAIS À RÉS	487,46	0,00	i
	Chiffre d'affaires net	2 097 622,33	1 290 358,00	62.
Production s	stockée	144 198,36	18 407,00	683.
	VATRIATION STOCK PRODUITS FINIS	144 198,36	18 407,00	683.
		0,00	2 000,00	-1
	s d'exploitation			-1
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	2 000,00	-1
Reprise amo	ort. prov. et transferts de charges	42 250,58	5 396,76	682
	TRANSFERT DE CONSOMMATION DE MARCHANDISES TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	2 545,00 39 705,58	0,00 5 396,76	635.
Autres prod	uits d'exploitation	49 607,40	1 369,66	,
	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 304,81	1 369,66	-4.
	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE SUR EXERCICES ANTÉR	48 302,59	0,00	1
	Produits d'exploitation	2 333 678,67	1 317 531,42	77.
Achats mati	ères et approvisionnements	673 591,73	319 434,46	110
60110000	ACHATS MAT. 5.5%	383 812,10	199 532,36	92.
60120000	ACHATS MAT 20%	145 452,93	29 167,50	398
	ACHATS MAT. EXO ACHATS EMBALLES PERDUS	38 447,05 105 879,65	10 205,64 80 528,96	276. 31.
			24 245 62	40
	stocks mat. et approv.	-71 587,40	-31 315,69	12
	VARIATION DES STOCKS D'APPROVISIONNEMENTS VAR.STOCKS EMBALLAGES	-30 997,63 -40 589,77	-20 000,00 -11 315,69	54. 25
Autres acha	ts et charges externes	689 551,07	384 821,74	79
00040000	EAU WOINCOURT	1 665,40	2 498,39	-33

13/01/2022 09:05:17 Page : 12 / 46



LES 2'M

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

	Compte de résultat	30/09/2021	30/09/2020	0/0
60611000	ELECTRICITE WOINCOURT	24 603,09	18 416,29	33.5
60613000	GAZ	164,50	219,34	-2
60630000	ACHATS PETITS EQUIPTS ET FOURN.	103 935,35	26 910,13	286.2
60630100	ACHATS NON STOCKÉS DE MATIÈRES ET FOURNITURES	38 428,02	50,00	N:
60631000	ACHATS PRODUITS ENTRETIEN	2 313,60	5 349,21	-56.7
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 737,00	6 419,02	67.2
60660000	CARBURANTS	21 963,21	10 038,30	118.7
61220300	CREDIT BAIL PEAC	43 769,22	47 748,24	-8.3
61300000	LEASE BACK CORHOFI	35 454,00	16 578,59	113.8
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	0.6
61320600	LOC. SALON THE	0,00	4 844,40	-10
61320700	LOCATIONS IMMO. MERS	14 000,03	14 000,04	
61320800	LOYER DIEPPE	11 760,00	7 770,96	51.3
61320900	LOYER HONFLEUR	23 474,14	10 725,00	118.8
61321000	LOCATION FONTAINE A EAU	461,89	0,00	NS
61350000	LOC TPE	3 237,03	882,00	267.0
61350100	ALARME	5 203,75	2 872,41	81.1
61352000	LOCATIONS VEHICULES	29 463,52	15 395,36	91.3
61354000	LOCATIONS BENNES	4 006,50	2 550,27	57.
61354200	LOCATION CEGID	206,40	0,00	N
61354300	LOCATIONS SKELLO - GESTION DE PLANNING	5 358,00	0,00	N:
61355000	GRENKE	16 955,50	9 216,92	83.9
61356000	LOCATIONS DIVERSES	5,60	0,00	N:
61400000	CHARGES LOCATIVES	0,00	1 497,14	-10
61400200	CHARGES LOC HONFLEUR	600,00	0,00	N:
61400500	CHARGES LOC. ETALONDES	6 175,24	4 167,69	48.1
61400600	CHARGES LOC. MERS	2 510,69	1 719,35	46.0
61420800	CHARGES LOCATIVES DIEPPE	2 658,67	0,00	N:
61421000	CHARGE LOCATIVES BUREAU ETALONDES	955,00	0,00	NS
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	27 901,40	12 646,37	120.6
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	-72.1
61560000 61600000	MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES	6 791,36	6 031,64	12.
61610000	ASSURANCES WOINCOURT	3 941,07	4 323,91	-8.8
61810000	ABONNEMENTS	10 248,03	0,00	N:
62200000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	46,61	339,54	-86.2
		0,00	178,97	-10
62220000 62260000	COMM.ET COURTAGES / VENTES RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	89,67	1 004,25	-91.0
	HONORAIRES DIVERS	30 392,43	28 227,56	7.6
62261000 62270000	RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	19 916,53	1 960,00	916.1
62280000	HONORAIRES DIVERS	4 299,40	1 047,52	310.4
62300000	PUBLICITE	0,00	2 853,33	-10
62330000	PLACES MARCHES FOIRES	36 719,46	8 221,45	346.6
		94,00	17 008,28	-99.4
62350000	PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 169,45	925,31	134.4
62370000	DECORATIONS DECORATIONS	0,00	43,27	-10
62380000	DONS	9 223,00	1 497,89	515.7
62410000	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONN	1 173,00	125,00	838.
62510000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	184,24	20,00	821.
62570000	DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	28 181,70	21 573,72	30.6
	FRAIS POSTAUX	3 248,10	7 688,07	-57.7
	TELEPHONE WOINCOURT	1 924,96	364,42	428.2
	HEBERGEMENT SITE	8 846,78	7 213,98	22.6
	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	973,63	0,00	N
	COMM CARTES BLEUES	93,47 3 376,00	0,00	N:
	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	8 719,86	1 702,84	98.2
	COTISATIONS	614,32	2 776,64 0,00	214.0 N
nnôts tavo	s et versements assimilés	22 724 68	9 472 00	242
PT BIRDS	10,000 On the last of the last	33 731,68	8 173,00	312.7
63120000	IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATIONS (4 030,30	2 015,99	99.9
63330000	FORMATION PROFESS. CONTINUE	25 317,52	3 246,01	679.9
	CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE	3 860,00	2 911,00	32.
63530000	IMPÔTS INDIRECTS	465,00	0,00	N:

13/01/2022 09:05:17 Page : 13 / 46



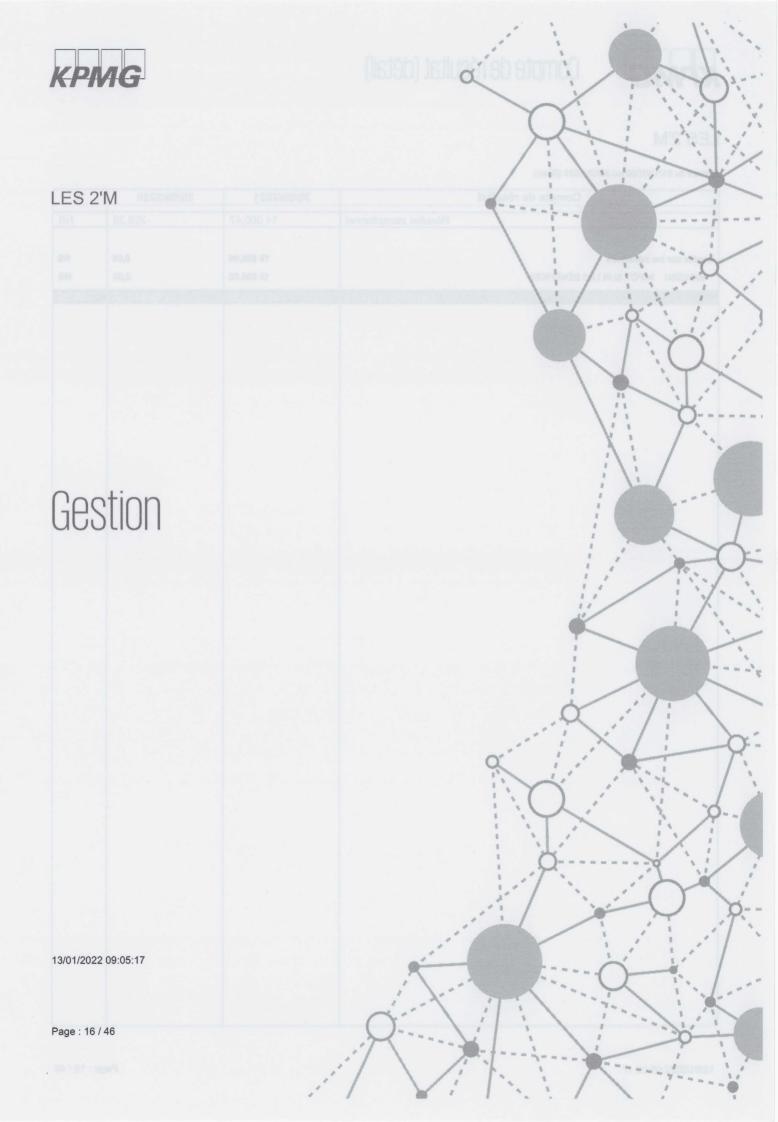


LES 2'M

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

	8	e de résultat		30/09/2021	30/09/2020	%
63540000	DROITS D'ENREGISTREM	MENT ET DE TIMBRE		58,86	0,00	NS
Salaires et ti	aitements		CERUTURES	760 594,39	496 256,22	53.27
64110000	SALAIRES APPOINTEME	NTS WOINC		598 379,29	410 289,12	45.84
64115100	COTISATION RSI	113 WOING.		46 040.88	1 691,00	NS
64115200	COTISATION MADELIN S	ANTE		1 372,04	0,00	NS
64115300	COTISATION WADELING			0,00	528,90	-100
64120000	CONGES PAYES		0000	5 226,18	11 705,21	-55.3
	RÉMUNÉRATION DU PER	SONNEL		0,00	9 551,57	-10
64130000				0,00	11 991,73	-10
64140000	INDEMNITES AVANTAGE					175.2
64143000	RÉMUNÉRATION DU PER			5 176,00	1 880,69	
64150000	REMUNERATION DIRIGE	ANT		104 400,00	48 618,00	114.7
Charges soc	iales			111 108,34	90 321,70	23.0
04540000	OCTION LIDECAT			73 966,21	56 818,45	30.1
64510000	COTISATION URSSAF					
64530000	COTISATION RETRAITE			23 874,30	18 064,85	32.1
64540000	COTISATIONS PREVOYA	NCE		11 747,65	9 278,03	26.6
64580000	CHGES SOC S/CP			-361,11	3 968,60	-109.
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL			1 881,29	1 965,76	-4.
64800000	AUTRES CHARGES DE P	ERSONNEL		0,00	226,01	-100
Dot. amort.	sur immobilisations			58 802,65	48 242,64	21.8
68110000	DOTATION AUX AMORTI	SSEMENTS DES IMMOBIL	ISATIONS INCORPOR	58 802,65	48 242,64	21.89
EM	00.0			00 000 70	2.075.70	ALC.
Autres charges	ges d'exploitation CHARGES DIVERSES DE	GESTION COLIDANTE		22 903,72 143,05	2 075,70 2 075,70	-93.1°
67258000	AUTRES CHARGES DE G		EXERCICES ANTÉR	22 760,67	0,00	NS
		CH	arges d'exploitation	2 278 696,18	1 318 009,77	72.89
		Re	sultat d'exploitation	54 982,49	-478,35	NS
					MAINTENANCE	
Autres intér	êts et produits assimilés			0,00	1,98	-10
76800000	AUTRES PRODUITS FINA	NCIERS	0391	0,00	1,98	-10
			Produits financiers	0,00	1,98	-10
				Mary 12 canting the same	HEAVIO SERENSOMON	
Intérêts et c	narges assimilées		8081 80	796,62	5 769,79	-86.1
66110000 66160000	INTERETS PRET			540,36 256,26	4 062,43 1 707,36	-86. -84.9
00100000	AGIOS		Charges financières	796,62	5 769,79	-86.1
			Ollarges illiancieres	100,02	ASMEDIA STOLEN	
			Résultat financier	-796,62	-5 767,81	-86.1
			Résultat courant	54 185,87	-6 246,16	-967.5
					NINGTON PLANS	
	ceptionnels op. gestion			16 909,45	0,00	N
77180000	PRODUITS EXCEPTION	IEL	and the second	16 909,45	0,00	N:
			oduits exceptionnels	16 909,45	0,00	N
Charges ev	ceptionnelles op. gestion			2 908,98	228,30	N
67120000	PENALITES AMENDES			1 573,70	228,30	589.3
67120000	CHARGES EXCEPTIONN	ELLE	висктанциинальный	1 335,28	0,00	N:
					228,30	N

13/01/2022 09:05:17 Page : 14 / 46







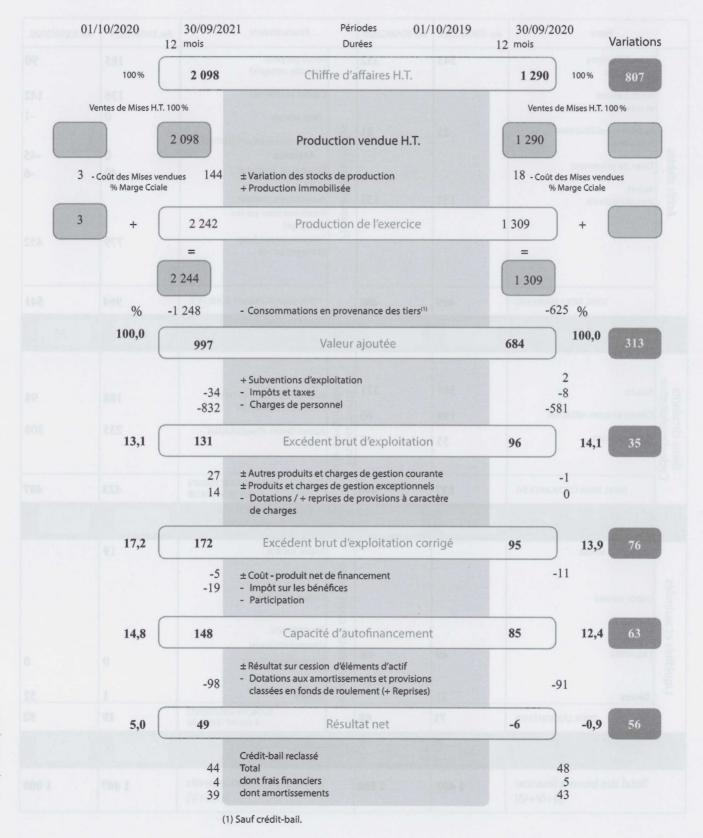
LES 2'M

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

Compte de résul	at	30/09/2021	30/09/2020	%
	Résultat exceptionnel	14 000,47	-228,30	NS
npôts sur les bénéfices		18 696,00	0,00	N:
69510000 IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES		18 696,00	0,00	NS
	Bénéfice ou perte	49 490,34	-6 474,46	-864.3
			noit	
		- to-40		
			TH:80:80	
	1 34 1			
	1 4 4	000	2000	



Soldes intermédiaires de gestion





Situation financière



	Biens	Au 30/09/2021	Au 30/09/2020	199	Financements	Au 30/09/2021	Au 30/09/2020
	Immobilisations Corporelles	343	332		Fonds propres (associés compris)	185	90
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	136	142
S	Autres immobilisations financières	25	21	stables	Plus ou moins-values latentes		
Actifs stables	Titres de placement			ents st	Associés Résultat de l'exercice (+ ou -)	0 49	-45 -6
Actifs	Autres immobilisations	131	133	Financements	Subventions (nettes) Provisions pour pertes		
				Ē	et charges Financements à long et moyen terme	779	452
	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
ts	Stocks	587	371	Stion	Fournisseurs d'exploitation	100	000
culan	Clients et cptes rattachés	195	60	ancements d'exploitation	et comptes rattachés	188	98
Biens circulants Cycle d'exploitation	Autres valeurs	55	15	Financements Cycle d'exploitation	Autres dettes d'exploitation	235	309
7	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	837	446	Ó	TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	423	407
		414	39		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		
	Comptes à terme		oo notsessoros	a)	Impôt société	19	
similés	Impôt société		hosotosi	unt terme	Crédit d'escompte Dettes différées		
s et as	85 12,4		nemechanite	ıts à cc	Fournisseurs d'immobilisations	14,8	
Liquidités et ass	Liquidités	49	68	Financements à cou	Découvert bancaire	0	0
	Divers	21		Finan	Divers	1	52
	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

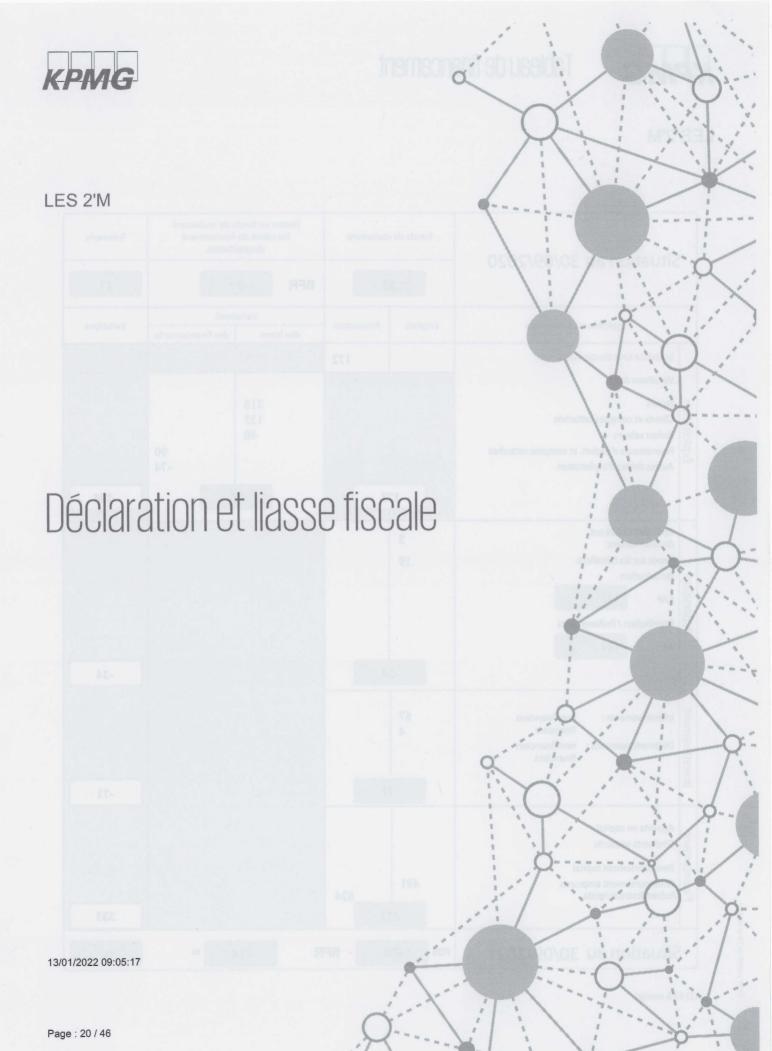


KPING Tableau de financement

LES 2'M

ituation au 30/00/2020	Fonds de i	oulement	Excédent	de financem		Trésorerie
ituation au 30/09/2020	5	5	BFR	-39		17
Opérations de l'exercice	Emplois	Ressources	Va des biens		ncements	Variations
Excédent brut d'exploitation (1)		172				
Variations des : Stocks Clients et comptes rattachés Autres valeurs Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés Autres dettes d'exploitation			135	5	90 -74	
	17	2		375	init	-204
Coût ou produit net de financement Impôt sur les bénéfices Participation CAF 148 Distribution / Prélèvements AF 148	5 19	4				-24
nvestissements: non financiers financiers Désinvestissements: non financiers financiers	67 4	1				-71
Apports en capital Emprunts souscrits Remboursement capital Remboursement emprunts Autres financements	491	824				333
	Opérations de l'exercice Excédent brut d'exploitation (1) Variations des: Stocks Clients et comptes rattachés Autres valeurs Fournisseurs d'exploit, et comptes rattachés Autres dettes d'exploitation Coût ou produit net de financement mpôt sur les bénéfices Participation CAF 148 Distribution / Prélèvements AF 148 Investissements: non financiers financiers Désinvestissements: non financiers financiers Désinvestissements: non financiers financiers Apports en capital Emprunts souscrits Remboursement capital Remboursement emprunts	Tonds de l'exercice Opérations de l'exercice Excédent brut d'exploitation (1) Variations des: Stocks Clients et comptes rattachés Autres valeurs Fournisseurs d'exploit, et comptes rattachés Autres dettes d'exploitation 17 Coût ou produit net de financement mpôt sur les bénéfices Participation CAF 148 Distribution / Prélèvements AF 148 Oistribution / Prélèvements AF 148 Apports en capital Emprunts souscrits Remboursement capital Remboursement emprunts autres financements 491	Tourisseurs d'exploitation To	ituation au 30/09/2020 State	Fonds de roulement Fonds	Fonds de roulement Excédent de financement dexploitation Opérations de l'exercice Opérations de l'exercice Emplois Ressources Variations des biens Variations des biens Variations des biens Des financements 172 Apports en capital Emprouts des produit let Emplois Ressources Opérations de l'exercice Emplois Ressources Variations des biens Variations des biens Variations des biens Variations des biens Des financements 172 375 Octobre de produit net Excédent brut d'exploitation 172 375 Octobre des produit net Excédent brut d'exploitation 172 375 Octobre des produit net Excédent brut d'exploitation 172 375 Octobre des produit net Excédent brut d'exploitation 172 375 Octobre des produit net Excédent brut d'exploitation 172 375 Octobre des produit net Excédent brut d'exploitation 172 375 Octobre des produits net Excédent brut d'exploitation 172 375 Octobre des produits net Indicate des financement I

(1) EBE corrigé



N° 2065



IMPOT SUR	LES SOCIETE	S
Exercice ouvert le 01102020 et clos le 30092021		
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe		era vo ancomismonio nao mateorocha neo ancidentino fino a
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre		
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entre	prises de transport	maritime), cocher la case
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE		
Désignation de la société:		Adresse du siège social:
		/ Milosob du ciogo docidi.
SARL Les 2' M SARL		
SIRET 8 1 4 9 8 3 0 5 2 0 0 0 1 4	and sp g no g no	vong 2004 ab mamphuda'i i vidigilê sêodhibû gonever zab j
Adresse du principal établissement:	I to cub re usubh	Ancienne adresse en cas de changement:
1 place de la Mairie		r des reviews répertir e
1 place at la malle		
80 52 WOINCOURT		
RÉGIME FISCAL DES GROUPES		
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer c	cette declaration en de	eux exemplaires (art 223 A a U du CGI)
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante		THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY.
Pour les sociétés filiales, désignation	OIDET	
D ACTUATÉ	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	a déclaration n°2065-SD))
1 Résultat fiscal Bénéfice imposable à 31%	Bénéfic	e imposable à 28% 46353 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 38120 Résultat net cession, cor	ncession sous-conces	sion des brevets et assimilés imposable à 10%
2 Plus-values PV à long terme imposables à 15%		
PV à long terme Autres PV imposables à	PV à long	
imposables à 19%	imposables	à 0% (art. 238 quindecies)
	Plus- 244 quater W eu à la délivrance d'ur nclue avec un État étractivité. notice de la déclaration n' DÉCLARATION PA 2258-SD (art. 223 quatrire la 2258	anger, un territoire ou une collectivité territoriale 2065-SD) AYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD) inquies C-I-1), cocher la case ci-contre
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X 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 Čedex		
Tél: +33322999000		Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarar	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date:	Lieu:
	Qualité et nom du s	
	Signature:	The state of the s
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL Les 2' M SARL REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES payées par la société elle-même a Montant global brut des distributions (1) payées par un établissement chargé du service des titres b Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) (2) C Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes d interposées e Montant des distributions f autres que celles visées en (a). (b), (c) et (d) ci-dessus (3) g h Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI i Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI Montant des revenus répartis Total (a à h) REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à Pour les SARL chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): Montant des sommes versées: * SARL tous les associés: Nombre de à titre de frais Année au parts sociales appartenant à * SCA, associés gérants; à titre de à titre de frais de représentation, professionnels autres que cours de laquelle le *SNC ou SCS, associés en nom ou commandités traitements, émoluments et de mission et de déplacement ceux visés dans les chaque associé * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, colonnes 5 et 6 en toute versement a propriété ou en usufruit. indemnités été effectué Indemnités gérants ou coparticipants Indemnités proprements dits Remboursements forfaitaires Remboursements forfaitaires 2 3 5 8 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) CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION REMUNERATIONS MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15% MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice MVLT réalisée au cours de l'exercice Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) MVLT restant à reporter





Dá	ésigr	nation de l'entreprise :	SARL Les 2' M	SARL			Durée de l	'exercice exprimée en nomb	bre de mois *1_2_
Ad	lress	se de l'entreprise 1	place de la Ma	irie 80 520	O WO	NCOURT		Durée de l'exerc	cice précédent * 112
N	mé	ro SIRET'* 8 1	. 4 9 8 3 0	5 2 0 0	0	1 4			Néant 🗆 *
									Exercice N clos le,
					000	Brut 1	A	mortissements, provisions	Net 3
		Capital souscrit non a	ppelé	(I)	AA				
		Frais d'établissement '	h.		AB		AC		
	RELES	Frais de développeme	nt*		CX	6000	CQ	5796	203
	INCORP RELIES	Concessions, brevets	et droits similaires		AF	7342	AG	3374	3967
	RELINATIONS	Fonds commercial (1)		in in install	AH	127200	AI		127200
	IMMOBI	Autres immobilisation	is incorporelles		AJ		AK		
		Avances et acomptes :	sur immobilisations incorpore	lles	AL		AM		
		Terrains			AN		AO		CONTRACT TO THE STATE OF THE ST
ISÉ *	RELES	Constructions			AP	190427	AQ	25917	164509
MOBIL	S CORP.	Installations technique	es, matériel et outillage industr	ricls	AR	241790	AS	134853	106937
ACTIF IMMOBILISÉ	MAN BRINGTHONS CORPORATES	Autres immobilisation	as corporelles		AT	112514	AU	40892	71621
ACI	DBRO	Immobilisations en co	nars		AV		AW		
		Avances et acomptes			AX		AY		
		Participations évaluées	selon la méthode de mise en é	quivalence	CS		CT		
	(D) SEE (D)	Autres participations			CU		CV		
	IMMORILISATIONS FINANCIÈRES (.5)	Créances rattachées à	des participations		BB		ВС		
	ILISATION	Autres titres immobili	sés		BD		BE		
	IMMOF	Prĉts			BF		BG		
		Autres immobilisation	s financières *		ВН	24753	BI		24753
				TOTAL (II)	BJ	710029	BK	210835	499193
		Matières premières, at	pprovisionnements		BL	168181	BM		168181
	* S3	En cours de production	on de biens		BN	·	BO		
	STOCKS	En cours de production	on de services		BP		BQ		
L		Produits intermédiaire	es et finis		BR	418516	BS		418516
ACTIF CIRCULANT		Marchandises			BT		BU		
F CIRC		Avances et acomptes ver	rses sur commandes		BV		BW		
ACII	CES	Clients et comptes rat	tachés (3)*		BX	195261	BY		195261
	CRÉANCES	Autres créances (3)			BZ	22198	CA		22198
		Capital souscrit et app Valeurs mobilières de			СВ		CC		
	DIVERS		pacement)	CD		CE		
	Q	Disponibilités			CF	49416	CG		49416
		Charges constatées d'a	avance (3)*		CH	54201	CI		54201
	tion			TOTAL (III)	CJ	907776	CK	A manufacture of court	907776
Comptes	ulariss	Frais d'émission d'emp		(IV)	CW				
Ď,	de reg	Primes de remboursement		(V)	CM				H100 [10]
		Écarts de conversion :		(VI)	CN				
		- (b) VS - (1) - (1)		GÉNÉRAL (I à VI) (2) Part à moins d'un au	CO des	1617805	1A	210835	1406969
		s: (1) Dont droit au bail :	127200	immobilisations financières	nettes:		24753		CR
		rieté : * Immobilisations :			Stock	\$:		Créance	£ :

BILAN - PASSIF avant répartition

		Désignation de l'entreprise SARL Les 2 ' M SARL			Néant []*
			Exercice	N 30	092021
		Capital social ou individuel (1)* (Dont versé:	DA		1000
		Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
		Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence) DC		
		Réserve légale (3)	DD		100
SHAID		Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
Dad		Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) DF		
X		Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) DG		134734
CAPITALIX PROPRES		Report à nouveau	DH		
J		RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		49490
		Subventions d'investissement	DJ		
		Provisions réglementées *	DK		
		(I) DATOT IA PIZELL IA GUERRE	DL		185325
ds		Produit des émissions de titres participatifs	DM	Consession	AJE I
Autres fonds	obics	Avances conditionnées	DN		
Autr	ā	TOTAL (II)	DO		
		Provisions pour risques	DP	and police	
Provisions pour risques	harge	Provisions pour charges	DQ		
Pro	etc	TOTAL (III)	DR		
		Emprunts obligataires convertibles	DS		
		Autres emprunts obligataires	DT		
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	***************************************	292
9		Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs) DV		779231
DETYTES (A)		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
DET		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		187955
		Dettes fiscales et sociales	DY		254165
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
		Autres dettes	EA		
Con	pte ul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
		TOTAL (IV)	EC		1221644
		Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		1406969
2	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)	10		
IS	(2)	Dont Cart de réévaluation libre	1D		
RENVOIS		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
RE	(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
04	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		292



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

				Exercice	· N		
			France	Exportation	ons et		27-4-3
- Iv	e marchandises **	FA	France	livraisons intracon	ununautaires F		Total
ventes de	biens *	FD FD	2021040	FE	F F	-	20216
Productio	on vendue	FG	2031848	FH			20318
CLICE	services *		65774		F	-	657
	s d'affaires nets *	[FJ]	2097622	FK	F		20976
	on stockée *				F	-	1441
	on immobilisée *				F		
	ons d'exploitation				F		
	sur amortissements et provisions, transferts	de charges * (9)			F	-	422
Autres pr	oduits (1) (11)				F(496
			Total des pro	duits d'exploitat			23336
Achats do	marchandises (y compris droits de douane)	*			F		***************************************
	de stock (marchandises)*				F	Г	
Achats de	e matières premières et autres approvisionne	ments (y compris droit	s de douane)*		F	U	6735
Variation	de stock (matières premières et approvision	nements)*			F	V	-715
Autres ac	hats et charges externes (3) (6 bis)*				F	W	6899
Impôts, t	axes et versements assimilés *				F	X	337
Salaires et	t traitements *				F	Y	7609
Charges s	ociales (10)				FZ	Z	1111
SION	Sur immobilisations - dotations	aux amortissements *			G	A	588
DOTATIONS		aux provisions			GI	В	
DOTA	Sur actif circulant : dotations aux provisi	ons *			G	С	
1 D.G.	Pour risques et charges : dotations aux p	rovisions			GI	D	enedl (II)
Autres ch	arges (12)				GI	Е	229
	hat it is a second		Total des cha	rges d'exploitation	on (4) (II) G	F	22786
RÉSULTAT I	D'EXPLOITATION (I – II)	(4200			GG	G	549
Bénéfice : Perte sup	attribué ou perte transférée *				(III) GI	H	moCl .
Perte sup	portée ou bénéfice transféré *				(IV) G	I	
Produits I	financiers de participations (5)	enganin dan computação. Disposes base CBC CC	den 1	(f.t) tentiolips I sl	G	J	
Produits of	des autres valeurs mobilières et créances de l	'actif immobilisé (5)			GI	K	
Autres in	térêts et produits assimilés (5)		(rogatida) secono	callab program ab mos	G	L	
Reprises s	sur provisions et transferts de charges				GA GA	M	
Différenc	es positives de change				GI	N	
Produits 1	nets sur cessions de valeurs mobilières de pla	scement			GG	0	MANAGEMENT AND CONTROL OF THE PARTY OF THE P
			Total d	les produits finar	ciers (V) G	Р	
Dotations	s financières aux amortissements et provision	ıs *			GG	Q	
Intérêts e	t charges assimilées (6)				GI	R	7
Différenc	es négatives de change		·		GS	S	
Charges 11	nettes sur cessions de valeurs mobilières de p	lacement			G'	r	
			Total de	s charges financi	ières (VI) Gl	U	7
RÉSULTAT F	FINANCIER (V - VI)				G	v	-7
	COURANT AVANT IMPÔTS (I – II + III	137 . 37 . 370			GV		541

Edité à partir de Loop V4.31.0



(4) COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053

		liveletion-resident austraviti		
		Passens Passen		Exercice N
-8.0	ST	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	НА	16909
SLLIS	EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	НВ	
PROF		Reprises sur provísions et transferts de charges	HC	HEREN E
113	EX	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	16909
	8	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 his)	HE	2908
SES	EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
CHAI		Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	steph L - E
96	EXC	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	НН	2908
4	- R	ÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)	НІ	14000
P	Particip	oation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	НЈ	
I	mpôts	sur les bénéfices * (X)	НК	18696
35	73	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	2350588
181		TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	НМ	2301097
5	5 — В	ÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)	HN	49490
88	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	НО	animal 2
90		produits de locations immobilières	НҮ	
11	(2)	Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G	48302
8.8		— Crédit-bail mobilier *	HP	43769
	(3)	Dont Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	22760
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
25	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
98	(Ghis	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)	НХ	
24	(Ger	N. H. HINDIYATIO	RC -	
	(440)	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9)	Dont transferts de charges	A1	42250
RENVOIS	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A2	mahast l
REN	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	Isama I & II
	(13)		30 10 1	
		dopt extinations fruithnings		
		Madelin dont cotisanons facultarives A7		
		aux nouveaux plans d'épargne A8 remaite		
	(7)	Détail des procluits et charges exceptionnels : Charges exceptionnelles	Exercice N	Produits exceptionnels
-		Détail en annexe		
	(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : Charges autérieures :	Exercice N	
	(0)	Detail des produits et changes sur exercices amethours. Changes anténeures		Produits amérieurs

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

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Dés

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	TO BALL ING	ancel of the annual to
Charges sur opérations de gestion	MEAGELLEGEMENT	2908
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		
Autres charges		
Amortissements des immobilisations		
Amortissements dérogatoires		
Autres provisions réglementées sur immobilisations		and the second second
Provisions réglementées sur stocks	V marine	ingralia 1
Autres provisions réglementées	ny water to	mind programme and
Provisions pour risques et charges	And south Assets	Laurenten E
Provisions pour dépréciation	- Spage	ar of the state of the
Amortissements des charges à répartir		and as impossible of the Co
	TOTAL	2908
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	the one day	wa masa miakatani
		татьов го наватель.
Produits sur opérations de gestion		1690
Produits des cessions d'éléments d'actif	, sandenige in alle top said	dan manapangili
Subventions d'investissement virées au résultat		national participants
Autres produits		ACTION COMPANY
Amortissements dérogatoires		
Provision spéciale de réévaluation		
Autres provisions réglementées sur immobilisations		
Provisions réglementées sur stocks	BROTTABLIBO	CADRICE B IMM
Autres provisions réglementées	10 LIATOT	transmitted briefly
Provisions pour risques et charges	OF AN AND PARTY OF THE PARTY OF	and serious and
Provisions pour dépréciation	191 - 191	-inlend?
	TOTAL	1690
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	All man man states	ne militarios i
Achats	A Received	
Services extérieurs		thinks of a
Impôts et taxes	the continue	
Charges de personnel	TT TOSCINO DE LINCO	and the state of t
Charges de gestion courante	100 m Augus	2276
Charges financières		
Redevances de crédit-bail		
	TOTAL	2276
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS		No tradeport of
Ventes	lai -	
Subventions d'exploitation		
Produits de gestion courante		48302
Produits financiers	La la granda	
	TOTAL	48302



1)(ésignation de l'e	entreprise <u>SARL Le</u>	s 2' M SARL		***		300 Augmer		
CA	DRE A	IMMOBILI	SATIONS		Valcur brute des immobilisations au début de l'exercice		onsécutives à une réévaluation pratiques su cours de l'exercise ou résultant d'une mise en equivalence		Acquisitions, creations, apports et vitements de poste à poste
. E	Frais d'établissen	nent et de développement	TOTALI	CZ	6000	D8	esos, fasos o opanida	D9	Valenta compusida
INCORP.	Autres postes c	l'immobilisations incorpore	lles TOTAL II	KD	134542	KE		KF	
	Terrains			KG		KH	enchesinos	KI	Amortissementa ila
-	≥ Sur sol pro	opre Composants L9		KI		KK		KL	
	Sur sol d'a			KM	190427	KN	ncibul Filonosi sub esimo	KO	Jamielwong eostel
	E Installations g	générales, agencements* Do	17(7)	KP	170127	КО		KR	and a series west
	Installations tech	ents des constructions Compo miques, matériel Do		KS	201229	Kľ		KU	4056
	et outillage indus Installations g	générales, agencements,	M3	-		KW		KX	
ORE	amingaming Matériel de			KV	75820	KZ			2054
CORPORELLES	Matériel de	e transport *		KY	2500		TO STATE OF THE ST	LA	
	et modulei	r informatique		LB	7906	LC		LD	574
	Emballages	récupérables et divers		LE -		LF		LG	
	Immobilisation	s corporelles en cours		LH		LI		IJ	
	Avances et aco	amptes		LK		II,		LM	
	12.5		TOTAL III	LN	477883	LO	to bottom of	IP	6684
	Participations é	évaluées par mise en équiva	lence	8G		8M		8T	
RES	Autres particip	ations		8U		8V		8W	
FINANCIERES	Autres titres in	nmobilisés		1P		1R		1S	
Z	Prèts et autres	immobilisations financières		II	20853	1U		1V	390
1						ļ		1110	
E			TOTAL IV	LQ	20853	LR		LS	390
	T	otal général (1 +		LQ ØG	20853 639279	LR ØH		LS ØJ	390 7074
		OTAL GÉNÉRAL (I +	II + III + IV)	Ø G	639279		Valeur brute des immobilisations à		7074 Récyahuation légale * on évaluation par mise en équivalence
CA		MMOBILISATIONS	Dr. Dr. par virement de poste à poste	ØG minutio	639279	ØН	immobilisations à la fin de l'exercice	ØJ	7074
CA	ADRE B II	MMOBILISATIONS nent TOTAL I	Di par virement de poste à poste	Ø G minutio	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	ØН	immobilisations à la fin de l'exercice 3	ØJ D7	7074 Récyaluation légale * on évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
	Frais d'établissem et de développem Autres postes d'in TOTAL II	MMOBILISATIONS	Dipar virement de poste à poste IN	ØG CØ LV	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ LW	immobilisations à la fin de l'exercice	ØJ	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
CA	Frais d'établissemet de développem	mmobilisations incorporelles	Depar virement de poste à poste IN IO	ØG minution CØ LV LX	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ LY	immobilisations à la fin de l'exercice 3	ØJ D7 1X LZ	7074 Récyaluation légale * on évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
CA	Frais d'établissem et de développem Autres postes d'in TOTAL II	MMOBILISATIONS nent TOTAL I	Dipar virement de poste à poste IN IO IP	ØG CØ LV LX MA	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ IW LY MB	immobilisations à la fin de l'exercice 3	D7 1X LZ MC	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
CA	Frais d'établissem et de développem Autres postes d'in TOTAL II	mmobilisations incorporelles Sur sol propre Sur sol d'autrui	Dr. par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR	ØG minution CØ LV LX	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ LY	immobilisations à la fin de l'exercice 3	D7 1X LZ MC MF	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
CA	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'it TOTAL II Terrains Constructions	mmobilisations incorporelles Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencis et am des constructions	Dipar virement de poste à poste IN IO IP IQ R IS	ØG CØ LV LX MA	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ IW LY MB	immobilisations à la fin de l'exercice 3 6000 134542	D7 1X LZ MC	7074 Récyaluation légale * on évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'it TOTAL II Terrains Constructions	mmobilisations incorporelles Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencis et am des constructions niques, matériel et ouril-	Dr. par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR	Ø G minution CØ LV LX MA MD	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØH LW LY MB	immobilisations à la fin de l'exercice 3 6000 134542	D7 1X LZ MC MF	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'i TOTAL II Terrains Constructions Installations technologe inclustriels	mmobilisations incorporelles Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencis et am des constructions	Dipar virement de poste à poste IN IO IP IQ R IS	ØG CØ LV LX MA MD MG	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ H LY MB ME MH	immobilisations à la fin de l'exercice 3 6000 134542	D7 1X LZ MC MF MI	7074 Récyaluation légale * on évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations techniage inclusmels Autres	mmobilisations incorporelles Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions incurent et outil- Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport	II + III + IV) par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV	Ø G CØ LV LX MA MD MG MJ	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ LW LY MB ME MH	immobilisations à la fin de l'exercice 3 6000 134542 190427	D7 1X LZ MC MF MI ML	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations technlage inclustriels Autres immobilisations	mmobilisations incorporelles Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencis et am des constructions niques, matériel et ouril- Inst. gales, agencis, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et infor	II + III + IV) par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV	Ø G minutio CØ LV LX MA MD MG MJ MM	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ LW LY MB ME MH MK	190427 241790 96360 2500	D7 1X LZ MC MF MI ML MO	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations techniage inclusmels Autres	mmobilisations incorporelles Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions incurent et outil- Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport	II + III + IV) par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV	ØG minution CØ LV LX MA MD MG MJ MM	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ	190427 241790 96360 2500	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations techn lage inclusmels Autres immobilisations corporelles	mmobilisations incorporelles Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencis et am des constructions niques, matériel et outil- Inst. gales, agencis, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et	par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV	Ø G minution CØ LV LX MA MD MG MJ MM MP MS	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT	190427 241790 96360 2500	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU	7074 Récyaluation légale * on évaluation par talse en équivalence Valeur d'origine des immobi-
INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations techn lage inclusmels Autres immobilisations corporelles	nent nent TOTAL I mmobilisations incorporelles Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions niques, matériel et outil- Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers* corporelles en cours	Department de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IV IX	Ø G minution CØ LV LX MA MD MG MJ MM MP M8 MV	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW	190427 241790 96360 2500	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations technlage inclustriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations	nent nent TOTAL I mmobilisations incorporelles Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions niques, matériel et outil- Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers* corporelles en cours	par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY	Ø G minution CØ LV LX MA MD MG MJ MM MP M8 MV MZ	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA	190427 241790 96360 2500 13653	D77 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations technage inclustriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et acc	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions niques, matériel et outil- Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers* corporelles en cours omptes TOTAL III évaluées par	II + III + IV) Par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC	Ø G minution CØ LV LX MA MD MG MJ MM MP M8 MV MZ ND NG	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØ LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA	190427 241790 96360 2500	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF	7074 Récyaluation légale * on évaluation par talse en équivalence Valeur d'origine des immobi-
CORPORELLES INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations techniage inclusmels Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et acci	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions incorporelles Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions incorporelles et ouril- Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de bureau et informatique, mobilier Tamballages récupérables et divers* corporelles en cours imptes TOTAL III évaluées par illence	II + III + IV) Par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ	MA MD MG MJ MS MV MZ ND NG ØU	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØH LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH	190427 241790 96360 2500 13653	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI	7074 Récyaluation légale * on évaluation par talse en équivalence Valeur d'origine des immobi-
CORPORELLES INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations techn lage inclusmels Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et aco	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions niques, matériel et outil- Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL III évaluées par lence pations	II + III + IV) Par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ IØ	ØG minution CØ LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG ØU ØX	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØH LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7 Ø Y	190427 241790 96360 2500 13653	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
CORPORELLES INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations technage inclustriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et accomise en équiva Autres particip	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions niques, matériel et outil- Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Temballages récupérables et divers* corporelles en cours partiel des par dence partients divers TOTAL III évaluées par dence	T	MA MD MG MJ MW MZ ND NG ØU ØX 2B	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØH LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7 Ø Y 2C	190427 241790 96360 2500 13653	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MV NB NF NI ØW ØZ 2D	7074 Récyaluation légale * on évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-
INCORP.	Frais d'établissemet de développen Autres postes d'in TOTAL II Terrains Constructions Installations technage inclustriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations Avances et accomise en équiva Autres particip	Sur sol propre Sur sol d'autrui Inst. gales, agencts et am des constructions niques, matériel et outil- Inst. gales, agencts, aménagements divers Matériel de transport Matériel de bureau et informatique, mobilier Emballages récupérables et divers TOTAL III évaluées par lence pations	II + III + IV) Par virement de poste à poste IN IO IP IQ IR IS IT IU IV IW IX MY NC IY IZ IØ	ØG minution CØ LV LX MA MD MG MJ MM MP MS MV MZ ND NG ØU ØX	639279 ns par cessions à des riers ou mises hors service ou résultant	DØH LW LY MB ME MH MK MN MQ MT MW NA NE NH M7 Ø Y	190427 241790 96360 2500 13653	D7 1X LZ MC MF MI ML MO MR MU MX NB NF NI ØW	7074 Récyaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence Valeur d'origine des immobi-

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





AMORTISSEMENTS

Désignation de l'e	entreprise SAF	RL Les	3 2' M S	SARL			***************************************		3	0092	021 Néant 🗆 *
CADRE A	S	ITUATI	ONS ET N	OUVEMENTS (OU VENA	DE	L'EXERCICE DE EN DIMINUTION	ES AI	MORTISSE L'ACTIF) *	MENTS TECH	NIQU	ES
IMMOBILIS	ATIONS AMORTISSABL	ES		des amortissements out de l'exercice		Augmentations : dotati de l'exercice	ions	afférents a	s : amortissements ux éléments sortis itif et reprises		ntant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissemen et de développemen		TOTAL I	CY	4596	EL	1:	200	EM		EN	5796
Autres immobilisation	ons	OTAL II	PE	1992	PF	1:	382	PG		PH	3374
Terrains			PI		PJ			PK		PL	
	Sur sol propre		PM		PN			PO		PQ	
Constructions	Sur sol d'autrui		PR	19570	PS	63	346	bL		PU	25917
	Inst. générales, agencements e aménagements des construction		PV		PW	***************************************		PX		PY	
Installations technique outillage inclustriels		.74.63	PZ	96682	QA	38:	171	QB		QC	134853
	Inst. générales, agencemen aménagements divers	its,	QD	22475	QE	92	211	QF		QG	31687
Autres	Matériel de transport		OH	2500	QI			QJ		OK	2500
immobilisations	Matériel de bureau et		QL	4215	OM	24	490	QN		QO	6705
corporelles	informatique, mobilier Emballages récupérables		OP		QR		······	OS		OT	
	et divers	OTAL III	OU	145444	QV	563	220	OW		QX	201664
T	OTAL GÉNÉRAL (1 +		ØN	152033	ØP.		802	ØQ		ØR	210835
CADRE B	VENTILATI	ON DES	MOUVE	MENTS AFFEC	TAI	IT LA PROVISIO	ON P	DUR AMOI	RTISSEMENT	S DER	OGATOIRES
		DO'	TATIONS					REPRISES			Mouvement net des
Immobilisations amortissables	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		olonne 2 e dégressif	Colonne 3 Amortissement fit exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif	Amortisseme exception	nt fiscal	amortissements à la fin de l'exercice
Frais établissements TOTAL I	M9	N1		N2		N3	N4		N5		N6
Autres immob. incor-po- relles TOTAL II	N7	N8		P6		P7	P8		P9	U	Q1
Terrains	Q2	Q3		Q4		Q5	Q6		Q7		Q8
2 Sur sol propre	Q9	R1	***************************************	R2		R3	R4		R5		R6
Sursol d'autoi	R7	R8		R9		S1	S2		\$3		Sá Sá
Š Inst. gales, agenc et arn des const.	S5	S6		87		S8	89		T ₁		172
Inst techniques	T3	T4		T5		T6	17		T8	***************************************	179
nst gales, agenc	U1	U2		- U3		U4	U5		U6		U7
am divers Marcricl de	U8	U9		V1		v2	V3				V5
E transport Mat bureau et	V6	V7				V2					
inform mobilier Friballages				V8			W1		W2		W3
f map et divers	W4	W5		W6		W7	W8		W9		X1
TOTAL III Frais d'acquisition de		X3		X4		X5	X6		X7		X8
titres de participations TOTAL IV	NL					MM					NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ		NR		NS	NT		NU		NV
Total général non ventile (NP + NQ + NR)	NW			général non ventilé NY S + NT + NUD NY	Y				Fral non vensile NZ		
CADRE C							45 13				
AFFECTANT	MENTS DE L'EXER LES CHARGES RI USIEURS EXERCI	ÉPARTIE	ES M	ontant net au début de l'exercice		Augmentation	S	100000000000000000000000000000000000000	ns de l'exercice nortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission	n d'emprunt à étaler							Z9		7.8	
Primes de reml	oursement des obligat	ions						SP		SR	





PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIO Dotations de l'exe		Montant à la fin de l'exercice
		1	2	3	4
-	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB TB	TC CONTRACTOR
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
-	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	П
Sicon	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	ТО
ST SHO	Dont majorations exceptionnelles dc 30 %	D3	D4	D5	D6
LOVISIOUS TESTEMENTES	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 <i>quinquies</i> H du CGI)	ly entry	IK	IL -	IM
4	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	T	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	40	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	46	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	41.	4M
		4N	4P	4R	48
SCS	Provisions pour pertes de change	4T	4U 4U	4V	4W
CHEN	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
dacs c	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D 5D	5E
HUE TIS	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5.5	5K
Provisions pour usques et emages	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
TOVISI	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	58	5T	5U
4	Autres provisions pour risques et	5V	5W	5X	5Y
The second second	charges (1)	52	TV	TW	TX
	/ - incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- comporelles	6E	6F	6G	6н
	sur - titres mis	Ø2	Ø3	64	Ø5
101	immobilisations en équivalence - titres de participation		90	ow	9X
reciat	- autres immobilisa-	Ø6	07	68	(g)
Provisions pour depreciation	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	68
ns bo	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
OVISIO	Autres provisions pour	6X	6Y	6Z	7A
1	dépréciation (1)* TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
	7	- d'exploitation	UE	UF	12 20 36 36 100
	Dont dotations	- financières	UG	UH	and the second s
	et reprises	- exceptionnelles	U	UK	

⁽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° 2032



8

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

DGFiP N° 2057

		1 CHUC	eprise : SARL Les 2' M			7		7		00920		Néant L
C	ADRE A	***************************************	ÉTAT DES CRÉAN	ICES			Montant brut		A 1 an au plus		A plus	d'un an 3
LISE	Créances	rattach	ées à des participations			UL		UM		UN		
DE L'ACTIF	Prêts (1) (2)				UP		UR		US		
58	Autres im	nobilis	ations financières			UT	24753	UV	24753	UW		
	Clients do	uteux	ou litigieux			VA						
	Autres cré	ances	clients			UX	195261		195261			
	Géance repré prêtés cu rer	sentative nis en ga	cle titres Provision pour dépréciation arartie * Provision pour dépréciation UO) Z1						
Z	Personnel	et com	ptes rattachés			UY		200				
CULA	Securité s	o ciale «	et autres organism es sociaux			UZ						
IF CIR		I	m pôts sur les bénéfices			VM						
DE L'ACTIF CIRCULANT	État et aut	1	axe sur la valeur ajoutée			VB	761		761			
DEI	collectivit	A	utres impôts, taxes et versemer	nts assim	iles	VN						
	publique		ivers			VP	350		350			
	Groupe et	associ	és (2)			VC -						
	Débiteurs de pensio		(dont créances relatives à des i	o p é ra tio	n s	VR	21086		21086			
	Charges con					VS	54201		54201		ionalic	2307.50
					TOTAUX	VT	296415	VU	296415	VV		***************************************
		ontant	- Prêts accordés en cou	rs d'exe	rcice	VD						
RENVOIS	(1) M	des	- Remboursements obtenu	is en cou	rs d'exercice	VE						
REF	(2) Prêts	et ava	inces consentis aux associés (pe	ersonnes	s physiques)	VF						
C	ADRE B		ÉTAT DES DETTES	T	Montant bru	t	A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans :	au plus	A pl	us de 5 ans
Em	iprunts oblig										- P.	us uc 5 ans
		ataires	convertibles (1)	7Y			2	·····	3-			ds de 5 ans
Aut			convertibles (1)	7Y 7Z	1				3			as ac 3 ans
	tres emprunt	ts oblig	gataires (1)	7Z		202	2	202	3			4
	tres emprunt imprunts et d auprès de établisseme	ts oblig lettes es ents	à 1 an maximum à l'origine	7Z VG	THE CONTRACTOR	292	2	292	3			us de 5 ans
Eı	imprunts et d auprès de établisseme de crédit (ts oblig dettes es ents	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine	7Z VG VH	THE CHICAGO		2		3			4
En j	tres emprunt imprunts et c auprès de établisseme de crédit (aprunts et de	dettes es ents 1)	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2)	7Z VG VH 8A	7	78855	97	356	486			4
Em Em	imprunts et e auprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et	lettes es e	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés	7Z VG VH 8A 8B	7	78855 87955	97	356 955	3		7 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4
Em Fou	imprunts et c auprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et	lettes es e	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés	7Z VG VH 8A 8B	7 1 1	78855 87955 34362	97 187 134	356 955 362	3			4
Em Fou Per	imprunts et c auprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et urnisseurs et curité sociale	dettes es ents 1) ettes fin comptes et aut	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés tres organismes sociaux	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D	7 1 1	78855 87955 34362 28288	97 187 134 28	356 955 362 288	3			4
Em Fou Pen Séc	imprunts et c auprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et esonnel et ce curité sociale	lettes es e	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés tres organismes sociaux tts sur les bénéfices	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D	7 1 1	78855 87955 34362 28288 18696	97 187 134 28	356 955 362 288 696	3			4
En Em Per Séco	imprunts et c auprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et ersonnel et co curité sociale État et autres	lettes es ents (1) completes et aut Impô	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés tres organismes sociaux ts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW	7 1 1	78855 87955 34362 28288	97 187 134 28	356 955 362 288	3			4
En Em Fou Per Séc	imprunts et c auprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et esonnel et ce curité sociale	ts obliged lettes es e	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés tres organismes sociaux sts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX	7 1 1	78855 87955 34362 28288 18696	97 187 134 28	356 955 362 288 696	3			4
Em Fou Pen Séc	imprunts et c auprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et ersonnel et co curité sociale État et autres	ts obliged lettes es e	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés tres organismes sociaux ts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ	7 1 1	78855 87955 34362 28288 18696	97 187 134 28 18	356 955 362 288 696	3			4
Empera Séco co	imprunts et de auprès de établisseme de crédit (apprunts et de urnisseurs et expresseurs et exp	dettes es et aut Impô Taxe Oblig Autre	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés tres organismes sociaux sts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J	7 1 1	78855 87955 34362 28288 18696 64370	97 187 134 28 18	356 955 362 288 696 370	3			4
Emperation Foundation	imprunts et cauprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et cronnel et courité sociale État et autres oblectivités oubliques et assoupe et a	dettes es et aut Impô Taxe Oblig Autre obilisar	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés tres organismes sociaux ets sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées es impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ	7 1 1	78855 87955 34362 28288 18696 64370	97 187 134 28 18 64	356 955 362 288 696 370	3			4
Empero Séco Coo Potentia Con Po	imprunts et de auprès de établisseme de crédit (aprunts et de auprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et experience de courité sociale l'état et autres publiques et associale et autres de l'état et autres publiques et associale et associale et associale et autres dettes de feations de partiel de l'étations de partiel de l'étations de partiel de l'établisseme de l'étations de partiel de l'établisseme de l'étations de partiel de l'établisseme	dettes es et aut Impô Taxe Oblig Autre obilisat ciés (2 dont de	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés res organismes sociaux sts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées rs impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés () ettes relatives à des n de titres)	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J	7 1 1	78855 87955 34362 28288 18696 64370	97 187 134 28 18 64	356 955 362 288 696 370	3			4
Emperation Foundation	imprunts et de auprès de établisseme de crédit (aprunts et de auprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et experience de courité sociale l'état et autres publiques et associale et autres de l'état et autres publiques et associale et associale et associale et autres dettes de feations de partiel et autres de l'étations de partiel et autres de l'établisseme de l'établissem	ts obliged ettes es e	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés tres organismes sociaux tts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées es impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés c) ettes relatives à des n de titres) le titres empruntés	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J VI	7 1 1	78855 87955 34362 28288 18696 64370	97 187 134 28 18 64	356 955 362 288 696 370	3			4
Emperation Foundation	imprunts et c auprès de établisseme de crédit (aprunts et de urnisseurs et tronnel et co curité sociale État et autres billectivités bubliques ttes sur imm oupe et asso tres dettes (c érations de j tte représent	dettes es et aut Impô Taxe Oblig Autre obilisat ciés (2 dont de densior ative d'arantie '	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés res organismes sociaux sts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées es impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés (2) ettes relatives à des n de titres) le titres empruntés	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K	7 1 1	78855 87955 34362 28288 18696 64370	97 187 134 28 18 64	356 955 362 288 696 370	3			4
Emperation Foundation	imprunts et cauprès de établisseme de crédit (aprunts et de de crédit (aprunts et de urnisseurs et	dettes es et aut Impô Taxe Oblig Autre obilisat ciés (2 dont de densior ative d'arantie '	à 1 an maximum à l'origine à plus d'1 an à l'origine nancières divers (1) (2) tes rattachés rattachés res organismes sociaux sts sur les bénéfices sur la valeur ajoutée gations cautionnées es impôts, taxes et assimilés tions et comptes rattachés (2) ettes relatives à des n de titres) le titres empruntés	7Z VG VH 8A 8B 8C 8D 8E VW VX VQ 8J VI 8K Z2	7 1 1 1	78855 87955 34362 28288 18696 64370	97 187 134 28 18 64	356 955 362 288 696 370 4448	3	784		19471



9

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFiP N° 2058-A

Désig	nation de	l'entreprise S.	ARL	Les 2'	M		***************************************										kercice N clos le
·		D 4 710 110			_	Formulai	re de	posé a	u titre	de l'IR	(cocher la	case ci-contre) ET	A 2007 A 0	Néant	-		0:9 2:0:2:1
I. RE		RATIONS						10000				BÉNÉFICE CO	MPIA	BLE DE L'EXE	EKUIUE	WA	49490
n du				ploitant ou des as éductibles* (sauf		es (entrepri	ses a		nortices	monic	evoédentais	res (art.39-4 du CGI) et				WB	
non admises en déduction résultat fiscal	amortiss	ements à porte	r ligne c	d-dessous)	WD							déductibles	W	E	Asi.		ad mile examp
a ded	Autres (39-4 du		enses	somptuaires (art.	WF			Ta	axe sur	les véhi	cules des s	ociétés (entreprises à l'IS)	W	G			
admises en resultat fiscal	Fraction d'un créd	des loyers à réil it-bail immobilier	ntégrer et de lev	dans le cadre ée d'option	RA			(ers dispe	ensés de réintégration	(art. R	В)	
Sultat	Provisio	ns et charges i	à payer	non déductibles	WI				rarges	à paye	er liées à	des états et territoires ples (cf. 2067-bis)	×	X		XW	
on a		eau n° 2058-B, d es et pénalités	cadre III)	WJ							39-1-3° et 212 bis du Ci	G() * X	7		- 11	
Ses		rations prévues	à l'artic	le 155 du CCI *	440				101900	111100101	10100 (411)	00-1-0 01212 010 00 0	01/ 1/	- Tana		XY	
Charges				9 de la notice n°	2032	-NOT-SD)	<u> </u>				and the					17	1869
	T _E			une société de	WL	1401.00)		(2)	henitate	hánáfic	lairae vieáe	à l'article 209 B du CGI	TL	7		K7	1809
Quote	-batt	personnes ou un	GIE		441	impoeás	00.00					2,80 % pour les entrepris				18	
ls/		Moins-values	nettes	à long terme	{	- imposés				76 Ou U	e 19 % (12	2,00 % pour les entrepris	303 011	in)		ZN	
Regimes particuliers /	(0)				-	Plus-valu	-			tormo						WN	
part	Fra real	ction imposal isées au cours		les plus-values ces antérieurs*							toe fueion			10511911		WO	
	-	un linuidativan	our OB	OVM * (entreprise:	0 6 11	Plus-valu	100 01	ournse	s au it	agiiiie c	des insioni	9			117-11	XR	
				rêts excédentaire			e et	011			Zone	d'entreprises* (act	ivité S	LAC .		WQ	2076
détaill	er sur fei	diverses à uillet séparé	212 Défi	du CGI)		antérieurer		_			exonérée Ounte-na) rt de 12 % des plus-va	luge				2276
DONT			déd	uits par les PME (art. 2	(09 C)		SX			à taux zé		M	18	Y. Jun		
	47			aux activités éligib			-		_	age						Y1	
Résul	at fiscal	afférent à l'activ	rité relev	vant du régime op	tionn	el de taxat	ion a	u tonn	age							Y3	
			18111			1 4 5 4	-								TALI	WR	9094
	DUCT		OCA	2		100	68				21	PERTE C	OMPT	ABLE DE L'E	XERCIC	_	
				une société de p					roop d	ann las	chaultata	comptables de l'exercie	ra (rf)	tableau nº 20	E8. D. CT	TW	
cadre		charges a payer	r non a	educables, amen	eurer	Hellt taxee	5 6(1	renneg	nees u	ento rec	resultats	comptables de rexerci	ce (ci.	tatricad ii Zu	00-0-01	, Mn	
						- imposée	s au	taux d	e 15 %	(12,80	% pour le	es entreprises soumises	à l'IR)			WV	Incomplete L.
s et						- imposée	s au	taux d	e 0 %			and the second of the				WH	
ulier	2	Plus-values	nettes à	long terme		- imposée	s au	taux d	e 19 %	9						WP	
partic	0					- imputée	s sur	les m	oins-va	lues ne	ettes à lon	g terme antérieure				VVVV	
non	5					- imputée	s sur	les dé	ficits a	ntérieu	rs			RETRIES	45	XB	14 30
sodi	Aut	res plus-values	imposé	es au taux de 19	%							Ivil				16	Lienarahto va
Régime d'imposition particuliers et	B. Fra	ction des plus-v	ralues n	ettes à court term	e de	l'exercice (dont I	impos	ition es	at diffén	ėe *					WZ	
gime	Réd			es et des filiales			-					rges restant imposable a	à	A) XA	
70	-	actions et parts	s d'intér	éts	00		1					nets de participation		A		-	Complete to comp
							-					9 % (art. 223 B du CGI)				ZX	
	Déducti	on autorisée au	titre de	s investissements	réal	sės dans I	es co	llectivi	tés d'o	utre-me	er*					ZY	- 1D Slots I
	Majorati	on d'amortisser	ment *			EVO				888	7786	[128]		ACCION.		XD	arel symbols to all
itation	ice et	Entreprises nouvelles (art septies)	.44	К9	21	Entrepris nouvelles sexies)		44	L2	281	1878	J.E.I. (art. 44 sexies A) L	.5	abits	XF	Upin the spenders
Mesures d'incitation	le béné itions*	ZFU - TE (art		ØV		S.I.I.C. (a	irt. 20	08C)	КЗ			Zone de restructuratio de la défense (art.44 terdecies)		PA			
Mesu	Abattement sur le bénéfice exonérations*	Bassin urbain dynamiser (ar sexdecies)		PP	100	Bassin d'e redynamis duodecies	er (ar		1F	363	91	Zone franche d'aci nouvelle génération 44 quaterdecies)	tivitė (art. X	C			
	Abatter				or	Zone de n rurale (art.	44	sation	PC	0.01	642	Zone de développeme prioritaire (art. 44 septdecies)		В	wetn	À	
Écart	de vale	urs liquidatives	sur OP	CVM * (entreprise	sàl'	1,						,				XS	
	2 00 7000	aro nquiamiro		dont déduction e			X9		-	_		luction except, simulated	ur de V	Ή		XG	
				(art. 39 decies) dont déduction e	excei	otionnelle	-			0		(art.39 decies E) déduction exceptions	a dia			12	
		verses à uillet séparé		(art.39 decies A)		YA				(art.39 de	ecies C)	T	'C)	6-12 Dec 20
Getail	er sur le	unet separe	(dont déduction e (art.39 decies B)		YB				(art.39 de		1	'D		/	
				dont déduction e (art. 39 decies F		otionnelle	YI				Créance arrière de	dégagée par le report e e déficit	n z	ZI			
				dont déduction et (art. 39 decies 0		otionnelle	YL										
Dédu	ction des	produits affects	és aux a	I(an. 39 decies d activités éligibles a		gime de ta		n au to	nnage							Y2	
		AT FISCAL		a angliero (-0"					ТО	TALII	XH	
17						400-0			,		Bénéfice	(I moins II)	XI		094		
Résu	tat fiscal	avant imputation	n des d	éficits reportables				1	THE			I moins I)		3	094	/ XJ	
Diff	to de lle	carolina ranouté :	ner ment	e (entracriese à l'	(2) *						Donoit ()	onto tj	ZL			AU	
				e (entreprises à l'		transis	PION									XL	CA-7
		-	105 708	sultats de l'exercic				-	D.6-m	177	a sharled a	munch (line - VC)	VAL				647
RESI	ILTAT F	SCAL			BE	VEHICE (III	aue >	no (nn	DEFIC	at repo	ortable en	avant (ligne XO)	XN	8	3447	2 XO	



(10)

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

DGFiP N° 2058-B

Dé	signation de l'entreprise : SARL Les 2 ' M SARL			Néant *
		3 (092021	- Neart L
I.	SUIVI DES DÉFICITS	Lam. Tul assing.	wag, ersc	LEEVO 24
Dé	icits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	6474
Dé	icits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	
No	nbre d'opérations sur l'exercice		K4 ter	
Dé	icits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)		K5	6474
Dé	icits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)	tasiisii lawyonas	K6	
Dé	icit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	neklerdae aore :	YJ	
Töt	al des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	Laksau napando :	YK	
11.	INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FIS	CALES CORRESPO	NDANTES	man Small
	Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placée sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1° du CGI, dotations de l'exercice	S	ZT	54563
III.	PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'A		Ton El Relo	smale i pensil
	(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Repri	ses 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° 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	
-		9Н	9J	
	Total des provisions pour dépréciation			
	Charges à payer			
		9K	9L	***************************************
		9М	9N	
		9P	9R	
		98	9T	
	Total des charges à payer			
	TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
H	à reporter au tableau 2058-A :	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
Montant de la reintegration ou de la deduction	L1 DAVES		

^{*} 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.

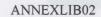
PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B cadre II

Désignation de l'entreprise : SARL Les 2' M SARL Exercice N clos le : 30092021

		NATURE	DOTATIONS	REPRISES
	Provisions	pour litiges		
	Provisions	pour garanties données aux clients	S M * E sed data	aponest stransmissist.
	Provisions	pour pertes sur marchés à terme	FIGHS	L survi pes pe
ES	Provisions	pour amendes et pénalités	alphables sommer light sold on	saleju Z moser strátuť
RISQUES ET CHARGES	Provisions	pour pertes de change	(100 at 5 ti 400 min in m	Polish and State in plain
TCH	Provisions	pour pensions	and the same	Laure medical gold partners.
PROVISIONS POUR ISQUES ET CHARGE	Provisions	pour impôts	Rotts market da 12 to 62 au	Delicin impersi (mad to
PROUSQU	Provisions	pour renouvellement des immobilisations	(83-m) (X + s-X porps)	tille) soldieringin erollisch
1	Provisions	pour gros entretien, grandes révisions	(CC angl) ,Early me	Dellar, de l'escencios dels
	Provisions	pour charges sociales et fiscales sur congés	(C) AM seminal sekogia s	manus analysis one have
	Autres pro	visions	POUR CONGES A PAS	II. I INDEMNITES
1034	3	TOTAL	Part 25 le Ma C 144 aloma	ate remove of end
	Sur immobil	lisations incorporelles	ET CHARGES A PAYE	III PROVISIONS
ZZ	Sur immobil	lisations corporelles	ii san esilanda il	
IS PO ATIO	Sur immobil	lisations financières		describe of the
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur stocks	et en-cours	Epitodo in dis	DEC TOOL SECURISE
ROVI DÉPI	Sur comptes	s clients		
Ы	Autres pro	visions pour dépréciation		
		TOTAL		

			ONS ET DEDUCTIONS DIVERSES	Annexe 2038-7
	RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
		100		
		110		
		manufacegide surey sami	Young sale base?	
				meng Anganta
		70		
		Me		
		10		
		1 20		
		and des obtages it payers		
		Jan de	WS-OTTO UP 675 - RYS MINITOR	
			A reporter to mblent 2058-A	
		AR COMPOSANTS OF	CONSÉQUENCIS DE LA MÉTHODE I	
		loneant s.de l'encreae	dia na	
CHARGES N.D		22760	Identification out or in abduction	101 10 50 334,3000
			AND received and already measures and a	months and a second second
		and the second	the residue through it filter, residing the 2's single at the filters residing	and Complete Street Co.





BIENS EN LOCATION SUIVI DES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEM	MENTS	DE L'EXERCICE	
AMORTISSEN	MENTS	DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEN	IENTS	RESTANT A REPORTER	
	178	Victory and the seasons Oth Search is manager	T





TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

D	ésign	ation de l'entreprise : SARL Les 2 ' M SAR	L						Néant *
		Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice	ØC			Affectations -R	éserves légales	ZB	19751220173103774
	3	antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	Y.C.		SZ	auv récerves	utres réserves	ZD	BARRETT STOMA
SELVE CARGO		Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-6474	AFFECTATIONS	Dividendes		ZE	AMORTISSEME
700		A (1)	776Y1		FEC	Autres répartitions		ZF	
		Prélèvements sur les réserves	ØE	6474	A	Report à nouveau		ZG	
		TOTAL I	OF			(NB : le total I doit nécessairement	être égal au total II) TOTAL II	ZH	
	REN	ISEIGNEMENTS DIVERS							
	ENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier		(précisez pris en	le prix crédit-b	de revient des biens 37)	YQ	
	ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail immobilier						YR	
	ENG	– Effets portés à l'escompte et non échus						YS	
	S	- Sous-traitance						YT	
	ARGE	- Locations, charges locatives et de copropriété		dont mo	ntant de	es loyers des biens pris r une durée > 6 mois)	XQ	210115
	T CH	– Personnel extérieur à l'entreprise						YU	
STIES	ATS E	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (h	ors r	étrocessions)				SS	54608
S PO	S ACH EX	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et cour	tages	3				YV	89
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Autres comptes		dont col	isations ndicales	versées aux organisa- et professionnelles	614)	ST	424737
DÉTA	A	Total du poste correspo	ndan	t à la ligne FW du	table	au n° 2052		ZJ	689551
	Б	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE						YW	3860
	IMPÔTS ET TAXES	- Autres impôts, taxes et versements assimilés		dont ta		ieure sur les produits ZS		9Z	29871
	IM	Total du poste correspor	ndant	à la ligne FW du	tablea	nu n° 2052		YX	33731
Г	er(– Montant de la TVA collectée						YY	303712
	TVA	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours	de l'e	xercice au titre des l	oiens e	services ne constituant pas des	immobilisations	YZ	231132
		- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration	annu	elle souscrite au ti	tre des	salaires DADS) *		ОВ	598379
		- Montant de la plus-value constatée en franchise d	l'imp	ôt lors de la prem	ière o _l	otion pour le régime simplifie	d'imposition *	ØS	
	ERS	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à rais	on de	es sommes mises à	la disp	osition de la société *		ZK	%
	DIVERS	– Numéro de centre agréé *		XP		– Filiales et participat prévu par art. 38 II	ions : (Liste au 2 de l'ann. III au 0	059-G CGD	Si oui cocher 1 ZR 0
		– Aides perçues ayant donné droit à la réduction d	`impé	ot prévue au 4 de	l'article	e 238 <i>bis</i> du CGI pour l'entre	prise donatrice	RG	
		– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amor	tissem	ent exceptionnel che	z l'entr	eprise investisseur dans le cadre c	le l'article 217 octi	es RH	
Т	÷ 3	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe		Plus-val	ies à 15 '	% _ЛК	Plus-values à 0 %	JL	
	ROUP			Plus-vali	aes à 19	% ЈМ	Imputations	JC	
	RÉGIME DE GROUPE	Groupe: résultat d'ensemble JD		Plus-val	ues à 15	% JN	Plus-values à 0 %	ЈО	
	SIME			Plus-val	ues à 19	% ЈР	Imputations	JF	
	RÉC	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société n	ère,	JH N° SIR	ET de l	a 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).





DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

	et date d'acquisition des éléments cédés*	Valeur d'origine*	Valeur nette rééva	duée*	Amortisser	nents pratiqués hise d'impôt	Autres	1	Valeur résiduelle
			3		en iranc	Hise d impor	amortissements*		6)
	2								
	3					HILLER			
0	4								
AIMAGE OF THE COMMAN OF THE CO	5								
	6					M. T.			
	7 Hills - Hills Brown & Cales	Arae recently				-10-12			
	8								
	9								***************************************
	10								
	11								
	12								
	B - PLUS-VALI	JES, MOINS-VALUES			Qualifi	cation fiscale	des plus et moin	s-values	réalisées *
	Prix de vente	Montant global	l de la plus-value	Cou	rt terme		Long terme		Plus-val
			noins-value		9	19%	15 % ou 12,8 %	0 %	19 % (

	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
ALALAN STATES OF THE STATES OF	8								
	7								
	10								
	11								
	Fraction résiduelle de la provisi-	on spéciale de réévalua	tion afférente aux	+					
	éléments cédés 14 Amortissements irrégulièrement diffé	és se cannoctans any éléni	ents rédés	+					
	Amortissements afférents aux élén			+					
	tibles par une disposition légale Amortissements non pratiqués en c			T					
	ló fiscale pour investissement, définie vement utilisée			+			4		
	Provisions pour dépréciation des tit lues à long terme devenues sans o	ojet au cours de l'exercice							
	Dotations de l'exercice aux compterelevant du régime des plus ou mo		préciation des titres						
	2 Divers (détail à donner sur une no								
	CADRE A : plus ou moins-value des lignes 1 à 20 de la	nette à court terme	(total algébrique						
	CADRE B: plus ou moins-value	nette à long terme							
	des lignes 1 à 20 de la	colonne) 🔟			(A)		(B) (Ventilation par taux)		(C)

<sup>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 b/s JA, 208 C et 210 E du CGI.</sup>



13)

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

DGFiP N° 2059-B

	A ÉLÉMENTS AS	SUJET	TIS AU RÉGIME FISCAL	DES PLUS-VALUES À	COURT TERME	
	(à l'exclusion des plus-values de					
	Origine		Montant net des plus-values	Montant antérieurement	Montant compris dans le résultat	Montant restant à
	Imposition répartie		réalisées*	réintégré	de l'exercice	réintégrer
lus-values réalisées	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
au cours de	sur 10 ans					
l'exercice	sur une durée différente (art. quaterdecies 1 ter et 1 quater					
		TAL 1				
	Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant å réintégrer
		N-1	prosvances realisees a congres	more more romaga.	TOWAR OF TEXTING	a remegier
	sur 3 ans au titre de	N-2				
		N-1				
		N-2				
vo volvoo stalinta						
us-values réalisées	Sur 10 ans ou sur une durée	N-3 N-4				
au cours des	différente (art. 39 quaterdecies					
xercices antérieurs	1 ter et 1 quater du CGI)	N-5				
	(à préciser) au titre de :	N-6				
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	N-7				
		81.0				
		N-8				
		N-8				
	TO					
Cette	B PLUS-VALUES RÉINTÉ	N-9 ΓAL 2 GRÉES			FICIAIRES DES APPORTS es opérations de fusion ou d'	apport.
Plus-values d	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo	ortissables ou taxées lors d	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société	d'une activité
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés) Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo	rtissables ou taxées lors d	les opérations de fusion ou d' us-values d'apporr à une société ofessionnelle exercée à titre ind	é d'une activité lividuel (toutes sociétés)
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés) Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés) Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés) Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés) Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	é d'une activité lividuel (toutes sociétés Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés) Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	é d'une activité lividuel (toutes sociétés Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	é d'une activité lividuel (toutes sociétés Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	d'une activité lividuel (toutes sociétés Montant restant
Plus-values d (personnes n	B PLUS-VALUES RÉINTÉ rubrique ne comprend pas les plus- le fusion, d'apport partiel ou de scission norales soumises à l'impôt sur les socié e des plus-values et dare	N-9 FAL 2 GRÉES values a	fférentes aux biens non amo ment) Montant net des plus-values réalisées à	rtissables ou taxées lors de Pi pr Montant anté-	les opérations de fusion ou d' us-values d'apport à une société ofessionnelle exercée à titre ind Montant rapporté au	é d'une activité lividuel (toutes sociétés Montant restant





SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise : SARL Le			hommand
	Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % • ou 12,8 % •.		
Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu	Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 l a sexies-0 bis du CGD).	-	
Emreprises solimises at import sur te revenu	Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexios-0 du CGI) 0.		

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 %
U		2	<u> </u>	(i)
Moins-values nettes	N			End source
	N-1			
	N-2		a ten nesto resor	
Moins-values nettes à	N - 3			
long terme subjes au	N-4	N DES COURS" (SV BV)" minness	S PROVISIONS POUR PLUCTUATE	
cours des dix exercices antérieurs	N-5	samen il suo escaling amortosuo	places and order we mean it.	
(montants restant à	N-6	Experience manufactures and the second of	christi membruses is	
déduire à la clôture du dernier	N-7			
exercice)	N - 8			
	N-9			
	N - 10			

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

			Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations	Solde des		
Origine		À 19 %, 16,5% (f) ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le resultat de l'exercice (article 219 l'a sextes 40 bis du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % ⁽¹⁾	sur le résultat de l'exercice	moins-values à reporter col. 2=2+2+0-0-		
Moins-values nettes	N								
	N-1								
	N-2								
Moins-values nettes à long terme	N-3								
subies au cours des dix exercices	N-4								
antéricurs (montants	N-5								
restant à déduire à la	N-6								
clôture du dernier exercice)	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





RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFiP N° 2059-D

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

	TTT 1 A TTT 1 A TTT 1	000000 A PP-0-4 2	1 / 2m a. 2 m. am -	310T2F55F	IT DE LA SÉC-	DIE OPÉSIELE	OID CONTRACT	OF N
SI	TUATION DU	COMPTE AFFECTÉ À	L'ENREC	als i reivier		réserve spéciale des plu		CE N
				axées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la ré		.T 1\	1	asce a 10 /v	Lanco a L. 7 . 0	lanco a ro /v	Laster a 17 70	laacto a 2,77
léserves figurant	xercice précédent (N t au bilan des société		2					
u cours de l'exe	rcice	TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
rélèvements op	érés d'impôt s	lieu à complément sur les sociétés ant pas lieu à complément	4 5					
	(d'impôt s	sur les sociétés TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la ré la clôture de l'e	serve spéciale	(ligne 3 - ligne 6)	7					
	: Nergice	DES PROVISIONS PO		CTUATION	DES COURS*	(5°, 6°, 7° alinéas	de l'art. 39-1-5	o du CGI)
montant de	e la réserve	réserve figurant au bilan des soci	étés		montants prélevés sur		monts	nt de la réserve
à l'ouverture		absorbées au cours de l'année		donnant li complément d'	eu impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ®		ture de l'exercice
		e sont données dans la notice n° 20		ENTRE	ONG TERME	NS-VALUES À L	NINI DES MON	12 - 11
				DES ENTRE	ONG TERME D	NS-VALUES A L	Non see Mon	12 - 11
						NS-VALUES A L	NAI DES MOI	12 - 11
						NS-VALUES A L	UNI DES MOIL	12 - II
							BOM SEG IVIU	12 - II
								IS - II





DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

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	Otto	antiment -
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE		Communities &
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	2097622
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	ОК	177110110
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	ОТ	
TOTAL 1	OX	2097622
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		2037022
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	ОН	1304
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	Street secret.
Subventions d'exploitation reçues	OF	egalani va
Variation positive des stocks	OD	215785
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	223703
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	-	217090
		William M
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)	ON	
Achats	OQ	673591
Variation négative des stocks	-	
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	scame ter
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	g perpension
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	09	MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE
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		r sacintimize
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 con dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD	pléte	r le cadre ci-
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	(S) vin (E)
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)	НХ	
Période de référence GY GZ		Committee 1
Date de cessation HR		resolat S
(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 produ déclarée ligne OE, portées en ligne OU.	ction i	mmobilisée





COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2059F

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

1 (1)	Néant
1	

EXERCICE CLOS LE 3 0 0 9 2 0 2 1	
DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL Les 2' M SARL	BARRONA ALBERTA ALBERTA DE LA CONTROL DE LA
ADRESSE (voic) 1 place de la Mairie	Security of alliances the references the security
ODE POSTAL 80 520 VILLE W	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	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4
- CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :	
Forme juridique Dénomination	
N° SIREN (si société établic 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 Dénomination N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie Code Postal Commune	Pays
D. D	
Forme juridique Dénomination Dénomination N° SIREN (si société établie en France)	% de détention Nb de parts ou actions
Adresse: N° Voie Code Postal Commune	Pays
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :	bisionia soniere al alculostico
Fitre (2) Nom patronymique	Prénom(s)
Nom marital	% de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Con	ommune Pays
Code Postal Commune	Pays
Fitre (2) Nom patronymique	Prénom(s)
Nom marital	% de détention Nb de parts ou actions
International 2 International 2	ommune Pays
Adresse: N° Voie	

⁽¹⁾ Lorsque le nombre d'associés exeède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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 certe même case.

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

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





FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2059-G

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

	1	/
	-	/
	/	-
1/		1

(1)

Néant X *

ADRESSE (voie)	1 place de la Ma	irie			
CODE POSTAL	80 520		VILLE.	WOINCOURT	
NOMBRE TOTAL	DE FILIALES DÉTENUE	S PAR L'ENTREPRISE		P5	
Forme juridique	-(/	Dénomination L	1		% de détention
Adresse:	té établie en France) L	I voie			70 de detention
ridiesie.	Code Postal	Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
	té établic en France)				% de détention
Adresse :		Voie			
	Code Postal	Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si socié	té établie en France)				% de détention
Adresse :	N°	Voie			
	Code Postal	Commune			Pays L
Forme juridique		Dénomination			
N° SIREN (si socié	té établie en France)				% de détention
Adresse :	Nº L	Voie L	-		
	Code Postal	Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			Management Man
N° SIREN (si socié	té établie en France) L				% de détention
Adresse :	No [Voic L			
	Code Postal	Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination L			
	rté établie en France) L				% de détention
Adresse :	Code Postal	Voie Commune			Pays
Forme juridique		Dénomination			
	ité établie en France)	L'enommanon L	1 1		% de détention
Adresse:	N°	Voie C			- ANY TOTAL AND A SECOND STATE OF THE SECOND S
	Code Postal	Commune			Pays
Torme juridique		Dénomination			
	ité établie en France) L				% de détention
Adresse :	No C	Voie			
	Code Postal	Commune			Pays

(1) Lorsque le nombre de filtales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter 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

Adresse

Code postal

Ville

SARL Les 2' M SARL

1 place de la Mairie

8 0 5 2

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° 14 484) 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	А3	2097622
Chiffre d'affaires de référence groupe	B6	

DATE SIGNATURE

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.

SIREN 8 1 4 9 8 3 0 5

DACE		,	
PA(3F		/	

II. REPARTITION DES SALARIES

A. Liste des établissements de l'entreprise

CODE NIC NUMERO DU DEPARTEMENT		COMMUNE DE LOCALISATION (en toutes lettres)	Code INSEE de la commune	Nombre de salariés
A4	A5	A6	A7	A8

						,			
SIREN	8	1	4	9	8	3	0	5	2

		7	
		1 . 1	
		1/1	
IVAL		/	1 1

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

NUMERO DU PARTEMENT	CC	COMMUNE DE LOCALISATION Code INSEE de (en toutes lettres) la commune (2)			
B1	enuminos el	B2	В3	B4	
SA.	N.F	ės.	A I	NA.	