

RCS : VANNES
Code greffe : 5602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 01054
Numéro SIREN : 891 740 821
Nom ou dénomination : 2M BRICO

Ce dépôt a été enregistré le 29/12/2022 sous le numéro de dépôt 7933

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le

29 DEC. 2022

2022 / 17933

2M BRICO
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 43 Faubourg Sainte Anne – 56140 MALESTROIT
891 740 821 RCS VANNES

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 14 AVRIL 2022

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
de l'exercice clos le 31 décembre 2021

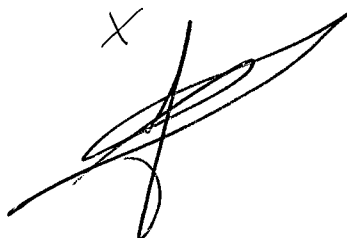
L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 49 375.67 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	49 375.67 euros
A la réserve légale	1 000 euros
Solde	----- 48 375.67 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 48 375.67 euros.

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

Certifié conforme
La Présidente

X


Bilan Actif

		31/12/2021			Net
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	
Etat exprimé en euros					
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 251	443	808	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 615	740	2 875	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	51 147	5 013	46 134	
	Autres immobilisations corporelles	136 859	13 764	123 094	
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15		
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 600		8 600		
TOTAL (II)	201 486	19 960	181 526		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	375 995		375 995	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	1 592		1 592	
	Autres créances	53 469		53 469	
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	145 649		145 649		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 247		2 247	
	TOTAL (III)	578 952		578 952	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)	780 438	19 960	760 478		
(1) dont droit au bail					
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			8 600		
(3) dont créances à plus d'un an					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

		31/12/2021	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	49 376	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	59 376	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	275 530	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	286 605	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 114	
	Dettes fiscales et sociales	33 853	
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	701 102	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	760 478	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	49 375,67	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	468 089	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	60	
(3)	Dont emprunts participatifs		

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p. p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement			1 251			1 251
Autres			3 615			3 615
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 866			4 866
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels			51 147			51 147
Instal., agencement, aménagement divers			123 076			123 076
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			13 783			13 783
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			188 005			188 005
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés			15			15
Prêts et autres immobilisations financières			8 600			8 600
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			8 615			8 615
TOTAL			201 486			201 486

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		443		443
	Autres		740		740
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 183		1 183
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		5 013		5 013
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		10 626		10 626
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		3 138		3 138
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			18 778		18 778
TOTAL			19 960		19 960

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 600	8 600	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 592	1 592	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 547	7 547	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	45 922	45 922		
Charges constatées d'avances	2 247	2 247		
TOTAL DES CREANCES		65 908	65 908	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	60	60		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	275 470	42 457	214 876	18 137
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	105 114	105 114		
	Personnel et comptes rattachés	5 852	5 852		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 449	4 449		
	Impôts sur les bénéfices	11 746	11 746		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 048	9 048		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 758	2 758		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	286 605	286 605		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		701 102	468 089	214 876	18 137
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	300 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	24 621				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	286 605				

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Total des Charges à payer		15 682
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <i>INT COURUS SUR EMPRUNTS</i>	91	91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés <i>FOURN. FACTURES NON PARVENUES</i>	6 124	6 124
Dettes fiscales et sociales <i>DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER</i> <i>CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER</i> <i>ETAT CHARGE A PAYER</i> <i>TAXE APPRENTISSAGE</i> <i>FORMATION CONTINUE</i>	5 852 858 2 152 290 315	9 468

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 247
Maintenance Portes automatiques	01/01/2022 31/08/2022	483	
Locations véhicule	01/01/2022 31/03/2022	1 529	
Assurance véhicule	01/01/2022 31/03/2022	235	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 247

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	5 000,00	2,0000	10 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	5 000,00	2,0000	10 000,00

--	--	--	--	--

Déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Vannes

Le

29 DEC. 2022

2022 / 7333

SAS 2M BRICO

43 Faubourg Sainte Anne
56140 MALESTROIT

**RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
DE L'EXERCICE du 01/01/2021 au 31/12/2021**



**SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION DE RENNES**

15 rue Sainte Anne – 56140 MALESTROIT – TÉL : 02.97.75.26.90 – Choix n° 1
22. Rue Anita Conti - Zone de Laroiseau – 56000 VANNES – TEL : 02.97.75.26.90 – Choix n° 2
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 15.244,90 € – R.C.S. VANNES 381 997 816
Adresse e-mail : contact@fidexpertpro.fr

ATTESTATION

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 2M BRICO** relatifs à l'exercice du **01/12/2020** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	760 478 euros
Chiffre d'affaires :	739 841 euros
Résultat net comptable :	49 376 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à MALESTROIT
Le 14/04/2022

Signature



COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 251	443	808	
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	3 615	740	2 875	
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	51 147	5 013	46 134	
	Autres immobilisations corporelles	136 859	13 764	123 094	
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15		
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 600		8 600		
TOTAL (II)		201 486	19 960	181 526	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	375 995		375 995	
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
Créances clients et comptes rattachés	1 592		1 592		
Autres créances	53 469		53 469		
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	145 649		145 649		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 247		2 247	
	TOTAL (III)	578 952		578 952	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		780 438	19 960	760 478	

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

8 600

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	10 000	
	RESERVES Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions d'investissement Provisions réglementées	49 376	
	Total des capitaux propres	59 376	
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers (3) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	275 530 286 605	
	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	105 114 33 853	
	DETTES DIVERSES Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	701 102	
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	760 478	
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	49 375,67	0,00
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	468 089	
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	60	
(3)	Dont emprunts participatifs		

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **760 478 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits de 798 806 euros** et un total **charges de 749 430 euros**, dégageant ainsi un **résultat de 49 376 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/12/2020** et finit le **31/12/2021**.
Il a une durée de **13 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement			1 251			1 251
Autres			3 615			3 615
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			4 866			4 866
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement						
Instal technique, matériel outillage industriels			51 147			51 147
Instal., agencement, aménagement divers			123 076			123 076
Matériel de transport						
Matériel de bureau, mobilier			13 783			13 783
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			188 005			188 005
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés			15			15
Prêts et autres immobilisations financières			8 600			8 600
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			8 615			8 615
TOTAL			201 486			201 486

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		443		443
	Autres		740		740
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		1 183		1 183
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		5 013		5 013
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		10 626		10 626
	Matériel de transport Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers		3 138		3 138
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		18 778		18 778
TOTAL			19 960		19 960

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autr	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 600	8 600	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	1 592	1 592	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 547	7 547	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
Groupe et associés (2)				
Débiteurs divers	45 922	45 922		
Charges constatées d'avances	2 247	2 247		
TOTAL DES CREANCES		65 908	65 908	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	60	60		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	275 470	42 457	214 876	18 137
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	105 114	105 114		
	Personnel et comptes rattachés	5 852	5 852		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 449	4 449		
	Impôts sur les bénéfiques	11 746	11 746		
	Taxes sur la valeur ajoutée	9 048	9 048		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 758	2 758		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	286 605	286 605		
	Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		701 102	468 089	214 876	18 137
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		300 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		24 621			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		286 605			

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Etat exprimé en euros		31/12/2021
Total des Charges à payer		15 682
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		91
<i>INT COURUS SUR EMPRUNTS</i>	91	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 124
<i>FOURN. FACTURES NON PARVENUES</i>	6 124	
Dettes fiscales et sociales		9 468
<i>DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES A PAYER</i>	5 852	
<i>CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER</i>	858	
<i>ETAT CHARGE A PAYER</i>	2 152	
<i>TAXE APPRENTISSAGE</i>	290	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	315	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 247
Maintenance Portes automatiques	01/01/2022 31/08/2022	483	
Locations véhicule	01/01/2022 31/03/2022	1 529	
Assurance véhicule	01/01/2022 31/03/2022	235	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			2 247

--

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2021

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES

Du capital social début exercice

5 000,00

2,0000

10 000,00

Emises pendant l'exercice

0,0000

Remboursées pendant l'exercice

0,0000

Du capital social fin d'exercice

5 000,00

2,0000

10 000,00

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/12/2020	13	mois	mois	Ecart	%
	31/12/2021	mois				
CHIFFRE D'AFFAIRES	739 841	100,00			739 841	
Ventes de marchandises	739 841	100,00			739 841	
- Achats de marchandises	788 276	106,55			788 276	
- Variation stocks de marchandises	(375 995)	-50,82			(375 995)	
MARGE COMMERCIALE	327 560	44,27			327 560	
Production vendue : Biens + Production vendue : Travaux + Production vendue : Services + Variation production stockée + Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	327 560	44,27			327 560	
- Achats stockés approvisionnement - Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance - Achats non stockés - Autres charges externes	41 724	5,64			41 724	
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	201 941	27,30			201 941	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	125 619	16,98			125 619	
+ Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes - Salaires et traitements - Charges sociales	7 080	0,96			7 080	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	30 407	4,11			30 407	
+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation + Transfert de charges d'exploitation - Dotations aux amort., dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante	6				6	
RÉSULTAT EXPLOITATION	62 245	8,41			62 245	
+ Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers - Quote-part sur opérations en commun - Charges financières	79	0,01			79	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	61 122	8,26			61 122	
Produits exceptionnels - Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices	11 746	1,59			11 746	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	49 376	6,67			49 376	

Tableau des Emplois et Ressources

		Etat exprimé en euros Etat en valeurs brutes	31/12/2021	
EMPLOIS	Distributions mises en paiement au cours de l'exercice			
	Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Immobilisations incorporelles		4 866	
	Immobilisations corporelles		188 005	
	Immobilisations financières		8 615	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (a)			
	Réductions de capitaux propres et prélèvements			
Remboursements de dettes financières (b)		24 530		
TOTAL DES EMPLOIS			226 016	
Détermination de la Capacité d'autofinancement	<i>Excédent (ou insuffisance) Brut d'Exploitation (E.B.E.)</i>		30 407	
	+ <i>Transferts de charges (d'exploitation)</i>		51 800	
	+ <i>Autres produits (d'exploitation)</i>		6	
	- <i>Autres charges (d'exploitation)</i>		7	
	+ <i>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</i>			
	+ <i>Produits financiers</i>		79	
	- <i>Charges financières</i>		1 203	
	+ <i>Produits exceptionnels</i>			
	- <i>Charges exceptionnelles</i>			
	- <i>Participation des salariés aux fruits de l'expansion</i>			
- <i>Impôts sur les bénéfices</i>		11 746		
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT DE L'EXERCICE			69 336	
RESSOURCES	Capacité d'autofinancement de l'exercice		69 336	
	Cessions ou réductions d'éléments de l'actif immobilisé :			
	Cessions d'immobilisations incorporelles			
	Cessions d'immobilisations corporelles			
	Cessions ou réduction d'immobilisations financières			
	Augmentation des capitaux propres :			
	Augmentation de capital ou apports		10 000	
Augmentation des autres capitaux propres				
Augmentation des dettes financières (b) (c)		586 605		
TOTAL DES RESSOURCES			665 941	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			439 925	

(a) Montant brut transféré au cours de l'exercice

(b) Sauf concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(c) Hors primes de remboursement des obligations

Tableau de Financement

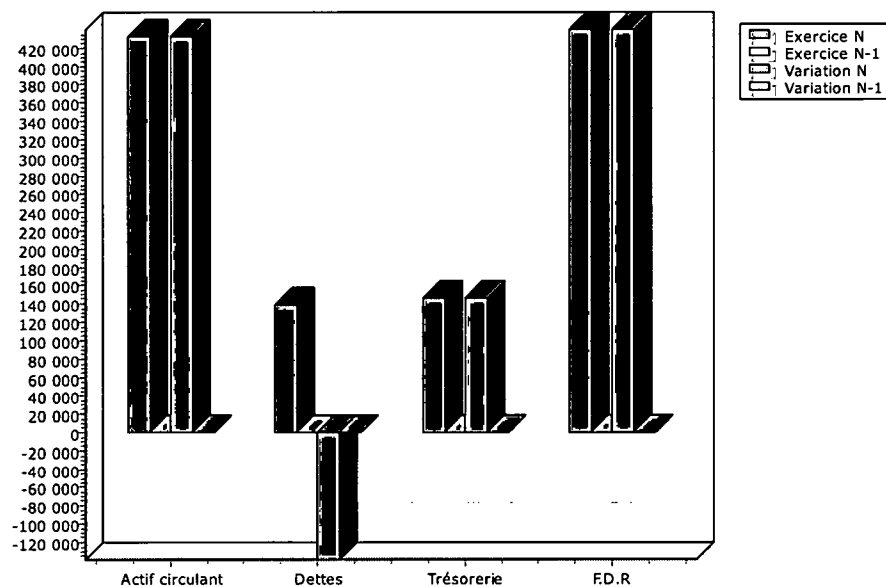
Etat exprimé en euros

Etat en valeurs brutes

31/12/2021

		31/12/2021			
		Début d'exercice	Fin d'exercice	Emplois/Ressources	Emplois/Ressources
ACTIF CIRCULANT	Stocks		375 995	375 995	
	Clients		1 592	1 592	
	Autres créances		55 715	55 715	
	TOTAL ACTIF CIRCULANT		433 303	433 303	
DETTES A COURT TERME	Fournisseurs		105 114	(105 114)	
	Fournisseurs d'immobilisations				
	Autres dettes		33 853	(33 853)	
	TOTAL DETTES A COURT TERME		138 967	(138 967)	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			294 335	294 335	
TRESORERIE	Disponible		145 649	145 649	
	Concours bancaires courants & soldes créditeurs de banque		60	60	
	TOTAL TRESORERIE		145 590	145 590	
FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL			439 925	439 925	

Emplois exprimés en positif - Ressources exprimées en négatif



DETAIL DES COMPTES

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/12/2020	13	mois	mois	Variations	%
	31/12/2021	mois				
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	181 525,59	23,87			181 525,59	
Frais d'établissement	807,55	0,11			807,55	
201000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 250,60	0,16			1 250,60	
280100 AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT	(443,05)	-0,06			(443,05)	
Concessions brevets et droits similaires	2 875,26	0,38			2 875,26	
205000 CONCESSIONS, LICENCES, LOGICIELS	3 615,00	0,48			3 615,00	
280500 AMORT CONCESSION BREVETS LOGICIE	(739,74)	-0,10			(739,74)	
Installations techniques, matériel et outillage	46 133,55	6,07			46 133,55	
215400 MAT ET OUIPAGE INDUSTRIEL	51 146,77	6,73			51 146,77	
281540 AMORT. MAT ET OUT INDUST	(5 013,22)	-0,66			(5 013,22)	
Autres immobilisations corporelles	123 094,23	16,19			123 094,23	
218100 AAI DIVERS	123 076,00	16,18			123 076,00	
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFO	11 857,00	1,56			11 857,00	
218400 MOBILIER	1 925,64	0,25			1 925,64	
281810 AMORT. AAI DIVERS	(10 625,99)	-1,40			(10 625,99)	
281830 AMORT MAT BUREAU ET INFO	(2 787,85)	-0,37			(2 787,85)	
281840 AMORT MOBILIER BUREAU	(350,57)	-0,05			(350,57)	
Autres titres immobilisés	15,00				15,00	
271000 TITRES IMMOBILISES	15,00				15,00	
Autres immobilisations financières	8 600,00	1,13			8 600,00	
275000 DEPOT DE GARANTIE	8 600,00	1,13			8 600,00	
TOTAL III - Actif Circulant NET	578 952,03	76,13			578 952,03	
Marchandises	375 995,00	49,44			375 995,00	
371000 STOCKS DE MARCHANDISES	375 995,00	49,44			375 995,00	
Créances clients et comptes rattachés	1 592,29	0,21			1 592,29	
041D Collectif clients débiteurs	1 592,29	0,21			1 592,29	
Autres créances	53 468,74	7,03			53 468,74	
040D Collectif fournisseurs débiteurs	6 463,63	0,85			6 463,63	
409800 FOURNIS.R.R.R. A OBTENIR	39 458,00	5,19			39 458,00	
445660 TVA DED S/ABS	3 762,01	0,49			3 762,01	
445662 TVA DED S/ABS INTRACOM.	2 800,21	0,37			2 800,21	
445860 TVA S/FACTURES NON PARVENUES	984,89	0,13			984,89	
Disponibilités	145 649,49	19,15			145 649,49	
511100 REMISES A L'ENCAISSEMENT	4 195,54	0,55			4 195,54	
512100 CMB	140 615,19	18,49			140 615,19	
512120 TRESO'VIV	79,36	0,01			79,36	
530000 CAISSE	759,40	0,10			759,40	
Charges constatées d'avance	2 246,51	0,30			2 246,51	
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 246,51	0,30			2 246,51	
TOTAL DU BILAN ACTIF	760 477,62	100,00			760 477,62	

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/12/2020 31/12/2021	13 mois	mois	Variations %
TOTAL I - Capitaux propres	59 375,67	7,81		59 375,67
Capital Social ou individuel	10 000,00	1,31		10 000,00
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPRELE VERSE	10 000,00	1,31		10 000,00
Résultat de l'exercice	49 375,67	6,49		49 375,67
TOTAL II - Autres fonds propres				
TOTAL III - Total des Provisions				
TOTAL IV - Total des dettes	701 101,95	92,19		701 101,95
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	275 529,53	36,23		275 529,53
164100 PRET CMB 150 000 € N° 501	137 739,12	18,11		137 739,12
164110 PRET CMB 150 000 N° 502	137 639,87	18,10		137 639,87
168840 INT COURUS SUR EMPRUNTS	90,84	0,01		90,84
512110 CIC	59,70	0,01		59,70
Emprunts et dettes financières divers	286 605,07	37,69		286 605,07
455100 ASSOCIES HJM INVESTISSEMENT	286 605,07	37,69		286 605,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105 114,22	13,82		105 114,22
040C Collectif fournisseurs créditeurs	98 990,41	13,02		98 990,41
408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES	6 123,81	0,81		6 123,81
Dettes fiscales et sociales	33 853,13	4,45		33 853,13
428200 DETTES PROVISIONNEES POUR CONGES	5 852,20	0,77		5 852,20
431000 URSSAF	1 939,68	0,26		1 939,68
437300 AG2R REUNICA	558,23	0,07		558,23
437400 AG2R PREVOYANCE	1 093,26	0,14		1 093,26
438200 CHARGES SOC SUR CONGES A PAYER	857,98	0,11		857,98
444000 ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES	11 746,00	1,54		11 746,00
445200 TVA DUE INTRACOM.	2 803,21	0,37		2 803,21
445510 TVA A DECAISSER	6 245,00	0,82		6 245,00
448600 ETAT CHARGE A PAYER	2 152,00	0,28		2 152,00
448620 TAXE APPRENTISSAGE	290,17	0,04		290,17
448630 FORMATION CONTINUE	315,40	0,04		315,40
TOTAL DU BILAN PASSIF	760 477,62	100,00		760 477,62

DECLARATIONS
FISCALES

Direction Générale des Finances Publiques

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01122020** et clos le **31122021** Régime simplifié d'imposition Régime réel normal

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble de groupe Si PME innovante Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime)

Adresse du service où doit être déposée cette déclaration
SIE VANNES
3 Allée Général Le Troadec
CS 22510
56020 VANNES CEDEX

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

Identification du destinataire
SAS 2M BRICO
43 Faubourg Ste Anne
56140 MALESTROIT

B ACTIVITÉ

89174082100022
N° Siret

Insp. IFU N° dossier N° Siret

Préciser éventuellement : l'ancienne adresse en cas de changement :

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires. (Article 223 A à U du CGI)

- Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
- Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère.

n° SIRET

RECAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux de 31 %	Bénéfice imposable au taux de 28%	19 825	Bénéfice imposable au taux de 15%	41 297	Déficit (report de la ligne XO du 2058A ou 372 du 2033B)	
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%							

2 Plus-values	Plus-values à long terme imposables au taux de 15%	Plus-values à long terme imposables au taux de 19%	Autres plus-values imposables au taux de 19%	Plus-values à long terme imposables aux taux de 0%	Plus-values exonérées art.238 quinquies
----------------------	--	--	--	--	---

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

(cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2

Entreprises nouvelles art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies

Entreprises nouvelles art.44 septies Zones franches d'activité art.44 quaterdecies Zone de développement prioritaire art. 44 septedecies Autres dispositifs

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux à 15%

Sociétés d'investissements immobiliers cotés

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W

D IMPUTATIONS (cf. la notice de la déclaration 2065)

Les crédits d'impôt indiqués aux 1 et 2 ci-dessous ne sont imputables que pour partie s'ils n'ont pas été comptabilisés par l'entreprise (66,66 %).

1 Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d'impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d'impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

2 Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité. Total figurant en cartouche au cadre VII de l'imprimé n° 2066

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice)

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS

1- Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI)

2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2)
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

ECF Nom et adresse du prestataire

OGA/OMGA Viseur conventionné

Nom, adresse, téléphone :
- Professionnel de l'expertise comptable : Cabinet FIDEXPERT 15 Rue Sainte Anne 56140 MALESTROIT 0297752690

- Conseil :

- CGA/OMGA ou viseur conventionné :
N° d'agrément

A Malestroit le 23032022
Signature et qualité du déclarant
Monsieur Hervé MORTEAUX Président

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts) - Modifié par le décret n° 2019-1174 du 11 septembre 2019 et le décret n° 2020-1007 du 27 août 2020. À compléter par le contribuable ou son représentant légal. À déposer en deux exemplaires au service des impôts des entreprises (SIE) de votre lieu d'imposition, auprès de votre service de proximité.

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 2M BRICO**
et Date de clôture de l'exercice **31122021**

J | DIVERS

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

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2020, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION MOINS-VALUES A LONG TERME (MVL) (voir les explications figurant sur la notice)

Taux de 15 %
(art. 219 I a *teret a quater* du CGI)

MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice

MVLT imputée sur les PVL de l'exercice

MVLT réalisée au cours de l'exercice

MVLT restant à reporter

Désignation de l'entreprise : SAS 2M BRICO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 13					
Adresse de l'entreprise : 43 Faubourg Ste Anne		56140 MALESTROIT					
Durée de l'exercice précédent * 13		Néant <input type="checkbox"/> *					
Numéro SIRET * 8 9 1 7 4 0 8 2 1 0 0 0 2 2		Exercice N, clos le, 31122021					
		N-1					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	1 251	AC	443	808
		Frais de développement*	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	3 615	AG	740	2 875
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	51 147	AS	5 013	46 134
		Autres immobilisations corporelles	AT	136 859	AU	13 764	123 094
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD	15	BE		15
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	8 600	BI		8 600
TOTAL (II)		BJ	201 486	BK	19 960	181 526	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT	375 995	BU		375 995
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	1 592	BY		1 592
		Autres créances (3)	BZ	53 469	CA		53 469
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	145 649	CG		145 649	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 247	CI		2 247	
	TOTAL (III)	CJ	578 952	CK		578 952	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GENERAL (I à VI)		CO	780 438	IA	19 960	760 478	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	8 600	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

Désignation de l'entreprise SAS 2M BRICO			Néant <input type="checkbox"/> *	
			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :10.000.....)	DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG		
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	49 376	
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	59 376	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	275 530	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	286 605	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	105 114	
	Dettes fiscales et sociales	DY	33 853	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	701 102	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GENERAL (I à V)	EE	760 478	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	468 089		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	60		

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise SAS 2M BRICO										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						1		2		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9	1 251		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD		KE		KF	3 615		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9		KJ		KK		KL		
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1		KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2		KP		KQ		KR	
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3		KS		KT		KU	51 147
		Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV		KW		KX	123 076	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA		
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB		LC		LD	13 783	
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ			
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	TOTAL III				LN		LO		LP	188 005		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T			
	Autres participations				8U		8V		8W			
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S	15		
	Prêts et autres immobilisations financières				1T		1U		1V	8 600		
	TOTAL IV				LQ		LR		LS	8 615		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG		ØH		ØJ	201 486			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
						1		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		DØ	1 251		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV		LW	3 615		
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY			
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB			
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME			
		Inst. gales, agencts et am. des constructions				IS		MG		MH		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	51 147	ML
		Inst. gales, agencts, aménagements divers				IU		MM		MN	123 076	MO
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	13 783	MU
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA			
Avances et acomptes				NC		ND		NE				
TOTAL III				IY		NG		NH	188 005			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C	15	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	8 600	2G	
	TOTAL IV				I3		NJ		NK	8 615	2H	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				I4		ØK		ØL	201 486			

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

AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS 2M BRICO** Néant *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL	443	EM		EN	443
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF	740	PG		PH	740
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA	5 013	QB		QC	5 013
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE	10 626	QF		QG	10 626
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM	3 138	QN		QO	3 138
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV	18 778	QW		QX	18 778
TOTAL GENERAL (I + II + III)		ØN		ØP	19 960	ØQ		ØR	19 960

CADRE B **VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES**

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

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8
Primes de remboursement des obligations			SP		SR

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2M BRICO					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5c du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2M BRICO										Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ETAT DES CREANCES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL				UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP				UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		8 600		UV		8 600 UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA										
	Autres créances clients		UX		1 592		1 592						
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		ZI										
	Personnel et comptes rattachés		UY										
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ										
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM									
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB		7 547		7 547					
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
		Divers		VP									
	Groupe et associés (2)		VC										
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR		45 922		45 922						
	Charges constatées d'avance		VS		2 247		2 247						
	TOTAUX				VT		65 908		65 908		VU VV		
RENVois	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice		VD									
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE									
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF										
CADRE B		ETAT DES DETTES				Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y											
Autres emprunts obligataires (1)		7Z											
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG		60		60						
	à plus d' 1 an à l'origine		VH		275 470		42 457		214 876		18 137		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A											
Fournisseurs et comptes rattachés		8B		105 114		105 114							
Personnel et comptes rattachés		8C		5 852		5 852							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D		4 449		4 449							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E		11 746		11 746						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW		9 048		9 048						
	Obligations cautionnées		VX										
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ		2 758		2 758						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J											
Groupe et associés (2)		VI		286 605		286 605							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K											
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2											
Produits constatés d'avance		8L											
TOTAUX				VY		701 102		468 089		214 876		18 137	
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		300 000		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		286 605	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		24 621		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.					

Désignation de l'entreprise SAS 2M BRICO		Néant <input type="checkbox"/> *
I. SUIVI DES DÉFICITS		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	6 710
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2M BRICO										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
						- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD			Dividendes		ZE						
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF						
	TOTAL I	ØF			Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		ZG						
					TOTAL II	ZH							
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	41 724				
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété				J8	56 362		XQ	64 362				
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	12 932				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	82 923				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	201 941				
	IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW	2 152			
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				ZS			9Z	1 096			
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX	3 248			
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée							YY	155 486				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	193 737				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020) *							ØB	86 394				
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *							ØS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *							ZK		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *				XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR		
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI										RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL				
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO				
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ				

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SAS 2M BRICO**

Néant *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		①	②	③	④	⑤	⑥
		①	②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-value taxable à 19% (1) ⑪
				19%	15% ou 12,80%	0%	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	20						

des lignes 1 à 20 de la colonne ⑨

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

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

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

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SAS 2M BRICO**

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② :

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① :

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ①* :

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine	Moins-values à 12,80 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 %	Solde des moins-values à 12,80 %
①	②	③	④
Moins-values nettes N			
N - 1			
N - 2			
Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)			
N - 4			
N - 5			
N - 6			
N - 7			
N - 8			
N - 9			
N - 10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. ⑦= ②+ ③+ ④- ⑤- ⑥
	A 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %	A 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 du CGI)	A 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a sexies-0 bis du CGI)	A 15 % Ou A 16,5 % ⁽¹⁾		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes N						
N - 1						
N - 2						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)						
N - 3						
N - 4						
N - 5						
N - 6						
N - 7						
N - 8						
N - 9						
N - 10						

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

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

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2M BRICO					Néant <input type="checkbox"/> *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
		5				
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice 1	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année 2	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice 5		
		donnant lieu à complément d'impôt 3	ne donnant pas lieu à complément d'impôt 4			

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2M BRICO		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01122020		et clos le : 31122021	
		Durée en nombre de mois 13	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		4
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		739 841
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		51 800
	TOTAL 1	OX	791 641
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		6
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		7 080
Variation positive des stocks	OD		375 995
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL 2	OM	383 081
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON		850 462
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		83 394
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		7
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL 3	OJ	933 862
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3		OG
			240 859
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)		SA	240 859
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV		
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX		730 745
Effectifs au sens de la CVAE	EY		4
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY	GZ	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		HR	

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1 / 1 (1)

Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1

N° SIRET 8 | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2M BRICO

ADRESSE (voie) 43 Faubourg Ste Anne

CODE POSTAL 56140 VILLE MALESTROIT

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1	1
---	----	---

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	5 000
--	----	-------

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	
---	----	--

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	
--	----	--

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SARL Dénomination HJM INVESTISSEMENT
 N° SIREN (si société établie en France) 792790958 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 5 000
 Adresse : N° 43 Voie FAUBOURG STE ANNE
 Code postal 56140 Commune MALESTROIT Pays FRANCE

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Forme juridique [] Dénomination []
 N° SIREN (si société établie en France) [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

Titre (2) [] Nom patronymique [] Prénom(s) []
 Nom marital [] % de détention [] Nb de parts ou actions []
 Naissance : Date [] N° département [] Commune [] Pays []
 Adresse : N° [] Voie []
 Code postal [] Commune [] Pays []

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

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

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfiques soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SAS 2M BRICO	89174082100022	4752A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
43 Faubourg Ste Anne		
56140 MALESTROIT		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	61 122
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	41 297
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	41 297
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	41 297

III. Bénéfices soumis au taux normal		
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	19 825

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%		
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065	