

RCS : CAEN

Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00155

Numéro SIREN : 825 263 353

Nom ou dénomination : 2B Normandie

Ce dépôt a été enregistré le 01/09/2022 sous le numéro de dépôt 7163

DVB | amce

COMPTES ANNUELS

2B NORMANDIE

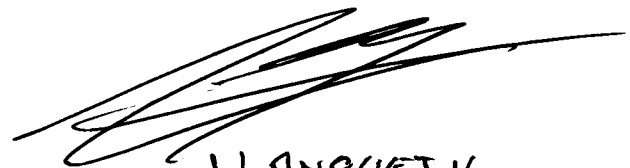
Numéro SIRET : 82526335300013
Code APE : 7022Z

12 RUE DE L AVENIR
14760 BRETTEVILLE SUR ODON

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Certifié conforme
le 26/08/2022



U. ANQUETIL
Président

Sommaire

Attestation de Présentation	2
Bilan	4
ACTIF	4
Actif immobilisé	4
Actif circulant	4
PASSIF	5
Capitaux Propres	5
Provisions pour risques et charges	5
Emprunts et dettes	5
Compte de résultat	7
Soldes intermédiaires de gestion	10
Annexes	13
PREAMBULE	13
REGLES ET METHODES COMPTABLES	13
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE	13
Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)	13
AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS	13
NOTES SUR LE BILAN ACTIF	14
NOTES SUR LE BILAN PASSIF	15
TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS	16
Bilan détaillé	18
ACTIF	18
Actif immobilisé	18
Actif circulant	18
PASSIF	19
Capitaux Propres	19
Provisions pour risques et charges	19
Emprunts et dettes	19
Compte de résultat détaillé	21
Liasse Fiscale	24

2B NORMANDIE

Attestation de présentation

Attestation de Présentation**ATTESTATION**

d'Expert-comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société 2B NORMANDIE relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	178 132,64	Euros
Chiffre d'affaires	18 579,29	Euros
Résultat net comptable	13 210,36	Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de 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 CAEN
Le 13/05/2022

Henry MUELLE
Expert-Comptable

Membre de l'Ordre des Experts comptables de la Région Normandie-Rouen

2B NORMANDIE

Bilan

Bilan ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	780	780			
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	6 269	5 663	606	1 276	- 670
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	168 050		168 050	1 050	167 000
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	175 099	6 443	168 656	2 326	166 330
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 571		1 571	3 035	- 1 464
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs				720	- 720
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	122		122		122
. Autres				30 294	- 30 294
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	7 784		7 784	18 575	- 10 791
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance					
TOTAL (II)	9 477		9 477	52 624	- 43 147
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	184 576	6 443	178 133	54 950	123 183

Bilan (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500	7 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	750	750	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	34 219	9 527	24 692
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	13 210	24 692	- 11 482
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	55 679	42 469	13 210
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts		319	- 319
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	121 229	8 033	113 196
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	120	120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179	2 266	- 2 087
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux		258	- 258
. Etat, impôts sur les bénéfices	655	309	346
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	271	1 176	- 905
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	122 453	12 481	109 972
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	178 133	54 950	123 183

2B NORMANDIE

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	1 800		1 800	3 574	- 1 774	-49,64
Production vendue biens						
Production vendue services	16 779		16 779	32 626	- 15 847	-48,57
Chiffres d'affaires Nets	18 579		18 579	36 200	- 17 621	-48,68
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation reçues						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits			0	24	- 24	-100
Total des produits d'exploitation			18 580	36 224	- 17 644	-48,71
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1 779	- 1 779	-100
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements						
Autres achats et charges externes			11 413	17 477	- 6 064	-34,70
Impôts, taxes et versements assimilés			443	802	- 359	-44,76
Salaires et traitements				8 674	- 8 674	-100
Charges sociales				2 694	- 2 694	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations			671	1 365	- 694	-50,84
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			740	3	737	N/S
Total des charges d'exploitation			13 267	32 793	- 19 526	-59,54
RESULTAT EXPLOITATION			5 313	3 431	1 882	54,85
Bénéfice attribué ou perte transférée						
Perte supportée ou bénéfice transféré						
Produits financiers de participations			8 468	8 468		0,00
Produits des autres valeurs mobilières						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers			8 468	8 468		0,00
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés			3	33	- 30	-90,91
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières			3	33	- 30	-90,91
RESULTAT FINANCIER			8 464	8 435	29	0,34
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			13 777	11 866	1 911	16,10

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	88		88	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital		13 135	- 13 135	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	88	13 135	- 13 047	-99,33
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	88	13 135	- 13 047	-99,33
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	655	309	346	111,97
Total des Produits	27 136	57 827	- 30 691	-53,07
Total des charges	13 925	33 135	- 19 210	-57,97
RESULTAT NET	13 210	24 692	- 11 482	-46,50
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

2B NORMANDIE

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	1 800	3 574	- 1 774	-49,64
- Coût direct d'achat		1 779	- 1 779	-100
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)	1 800	1 795	5	0,28
Taux de marge commerciale	100,00 %	50,22 %		
+ Production vendue	16 779	32 626	- 15 847	-48,57
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	16 779	32 626	- 15 847	-48,57
- Matières premières et approvisionnements consommés				
- Sous-traitance directe	32	149	- 117	-78,52
Marge brute sur production (II)	16 747	32 477	- 15 730	-48,43
Taux de marge brute sur production	99,81 %	99,54 %		
Marge brute globale (I + II)	18 547	34 272	- 15 725	-45,88
Taux de marge brute globale	99,83 %	94,67 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	11 381	17 328	- 5 947	-34,32
Valeur ajoutée produite	7 166	16 944	- 9 778	-57,71
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	38,57 %	46,81 %		
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	443	802	- 359	-44,76
- Salaires et traitements		8 674	- 8 674	-100
- Charges sociales		2 694	- 2 694	-100
Excédent brut d'exploitation	6 723	4 775	1 948	40,80
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	36,19 %	13,19 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	671	1 365	- 694	-50,84
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	0	24	- 24	-100
- Autres charges de gestion courante	740	3	737	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	5 313	3 431	1 882	54,85
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	28,60 %	9,48 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations	8 468	8 468		0,00
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	3	33	- 30	-90,91
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	13 777	11 866	1 911	16,10
Résultat courant / chiffre d'affaires	74,15 %	32,78 %		

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	88		88	N/S
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital		13 135	- 13 135	-100
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	88	13 135	- 13 047	-99,33
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	655	309	346	111,97
Résultat net Comptable	13 210	24 692	- 11 482	-46,50
Résultat net / chiffre d'affaires	71,10 %	68,21 %		

2B NORMANDIE

Annexes

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2021 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 178 132,64 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 13 210,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Les éléments au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences.

L'entité a ainsi appliqué les recommandations et observations de l'autorité des normes comptables relatives à la prise en compte des conséquences de l'évènement Covid-19 dans les comptes clos le 31 décembre 2021.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société 2B Normandie a réalisé une prise de participation en capital à hauteur de 89% pour un montant de 167 000 euros au sein de la société Mylegiteam, sas à capital variable au capital souscrit de 187 000 euros, en date du 22/11/2021.

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 175 099 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	780			780
Immobilisations corporelles	6 269			6 269
Immobilisations financières	1 050	167 000		168 050
TOTAL	8 099	167 000		175 099

Amortissements et provisions d'actif = 6 443 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	780			780
Immobilisations corporelles	4 992	671		5 663
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	5 772	671		6 443

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concess.brevets licences	780	780	0	3 ans
Instal./agenc.divers	2 112	1 506	605	5 ans
Mat.bureau & informatique	4 157	4 156	0	3 ans
TOTAL	7 049	6 443	605	

Etat des créances = 1 693 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	1 693	1 693	
TOTAL	1 693	1 693	

Annexes (suite)**NOTES SUR LE BILAN PASSIF****Capital social = 7 500 E**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	750	10,00	7 500
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	750	10,00	7 500

Etat des dettes = 122 333 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	121 229	121 229		
Fournisseurs	179	179		
Dettes fiscales & sociales	926	926		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	122 333	122 333		

Annexes (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avais données par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
MYLEGITECH	109 089	381 005	27	1 150	1 150			1 877 438	-330 154	8 468
MYLEGITEAM	187 000		89	167 000	167 000					
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

Société MYLEGITEAM, créée le 22/11/2021- 1er bilan 31/12/2022

2B NORMANDIE

Bilan détaillé

Bilan détailléACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	780	780			
205000 Concess.brevets licences	780		780	780	
280500 Amort.conc.brevets licences		780	-780	-780	
Autres immobilisations corporelles	6 269	5 663	606	1 276	- 670
218100 Instal./agenc.divers	2 112		2 112	2 112	
218300 Mat.bureau &informatique	4 157		4 157	4 157	
281810 Amort.ag.cons.divers		1 506	-1 506	-1 084	- 422
281830 Amort.mat.bureau &informatique		4 156	-4 156	-3 908	- 248
Autres participations	168 050		168 050	1 050	167 000
261000 Titre Mylegitech	1 050		1 050	1 050	
261100 Titres Mylegiteam	167 000		167 000		167 000
TOTAL (I)	175 099	6 443	168 656	2 326	166 330
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	1 571		1 571	3 035	- 1 464
411000 Clients	1 571		1 571	3 035	- 1 464
. Fournisseurs débiteurs				720	- 720
401000 Fournisseurs				720	- 720
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	122		122		122
445660 Etat tva sur autres biens et s	122		122		122
. Autres				30 294	- 30 294
451000 CC- filiale Immo sign				30 294	- 30 294
Disponibilités	7 784		7 784	18 575	- 10 791
512100 Banque	7 784		7 784	18 575	- 10 791
TOTAL (II)	9 477		9 477	52 624	- 43 147
TOTAL ACTIF (0 à V)	184 576	6 443	178 133	54 950	123 183

Bilan détaillé (suite) PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	7 500	7 500	
101000 Capital	7 500	7 500	
Réserve légale	750	750	
106100 Réserve légale	750	750	
Autres réserves	34 219	9 527	24 692
106800 Autres réserves	34 219	9 527	24 692
Résultat de l'exercice	13 210	24 692	- 11 482
TOTAL (I)	55 679	42 469	13 210
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
. Emprunts		319	- 319
164110 Prêt cic 7500 euros		319	- 319
Associés	121 229	8 033	113 196
451000 CC- filiale Immo sign	68 196		68 196
455100 CC M. ANQUETIL	53 033	8 033	45 000
Avances & acomptes reçus sur commandes en cou	120	120	
419100 Clients acptes s/commandes rec	120	120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179	2 266	- 2 087
401000 Fournisseurs	179	2 266	- 2 087
. Organismes sociaux		258	- 258
437450 Smi prvoyance		100	- 100
438630 Taxe d'apprentissage		80	- 80
438640 Formation continue		78	- 78
. Etat, impôts sur les bénéfices	655	309	346
444000 Etat impots s/benefices	655	309	346
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	271	1 176	- 905
445510 Etat tva a decaisser	8	503	- 495
445711 Etat tva collectee	263	506	- 243
445840 Etat tva a regulariser		167	- 167
TOTAL (IV)	122 453	12 481	109 972
TOTAL PASSIF (I à V)	178 133	54 950	123 183

2B NORMANDIE

Compte de résultat détaillé

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	1 800		1 800	3 574		- 1 774	-49,64
707200 Ventes autres matériels	1 800		1 800	3 574		- 1 774	-49,64
Production vendue services	16 779		16 779	32 626		- 15 847	-48,57
706100 Prest.	12 567		12 567	19 515		- 6 948	-35,60
serv."accompagnement"							
706200 Prest. serv."ca client partenaire"	1 850		1 850	4 840		- 2 990	-61,78
706300 Prest. serv. "audit"	250		250	2 000		- 1 750	-87,50
706400 Prest. serv. "signature electroniqu	2 112		2 112	6 271		- 4 159	-66,32
Chiffre d'affaires Net	18 579		18 579	36 200		- 17 621	-48,68

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation	%
Autres produits		0		24	- 24	-100
758110 Produits divers				24	- 24	-100
Total des produits d'exploitation		18 580		36 224	- 17 644	-48,71
Achats de marchandises (y compris droits de d				1 779	- 1 779	-100
607200 Achats autres matériels				1 779	- 1 779	-100
Autres achats et charges externes		11 413		17 477	- 6 064	-34,70
604000 Sous traitance		32		32		N/S
604100 Achats études prestations serv				149	- 149	-100
606300 Achats fourm.entret.petit equi		64		243	- 179	-73,66
606400 Achats fournit.administratives				393	- 393	-100
613200 Locations immobilières		3 960		7 920	- 3 960	-50,00
614000 Charges locatives et coproprié		870		1 740	- 870	-50,00
616000 Primes d'assurances		752		736	16	2,17
622610 Honoraires Comptable		1 310		1 662	- 352	-21,18
622620 Honoraires juridiques		1 843		2 000	- 157	-7,85
622700 Frais actes & contentieux		265		154	111	72,08
623000 Frais site- pub		1 443		1 107	336	30,35
625110 Frais déplacements du personnel				98	- 98	-100
625600 Missions				4	- 4	-100
626100 Frais postaux				6	- 6	-100
626200 Frais de télécom				368	- 368	-100
627000 Services bancaires		874		896	- 22	-2,46
Impôts, taxes et versements assimilés		443		802	- 359	-44,76
633300 Formation Continue				78	- 78	-100
633500 Taxe apprentissage				125	- 125	-100
635110 Impots cet		443		599	- 156	-26,04
Salaires et traitements				8 674	- 8 674	-100
641100 Salaires				11 179	- 11 179	-100
641200 Pers congés payés				-4 855	4 855	-100
641310 Primes accompagnement				800	- 800	-100
641400 Prime et indemnité				1 550	- 1 550	-100
Charges sociales				2 694	- 2 694	-100
645100 Cotisations urssaf				2 432	- 2 432	-100
645201 Cotisations mutuelles				168	- 168	-100
645302 Cotisations retraite				687	- 687	-100
645305 Cotisations prevoyance				50	- 50	-100
645400 Cotisation assedic				568	- 568	-100
645500 Charges / cp				-1 211	1 211	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisati		671		1 365	- 694	-50,84
681110 Dot.amort.immo.incorporelles				57	- 57	-100
681120 Dot.amort.immo.corporelles		671		1 308	- 637	-48,70

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Autres charges	740	3	737	N/S
654100 Pertes creances irr de l'exerc	740		740	N/S
658110 Charges diverses		3	- 3	-100
Total des charges d'exploitation	13 267	32 793	- 19 526	-59,54
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 313	3 431	1 882	54,85
Produits financiers de participations	8 468	8 468		0,00
761000 Produits de participation	8 468	8 468		0,00
Total des produits financiers	8 468	8 468		0,00
Intérêts et charges assimilées	3	33	- 30	-90,91
661000 Intérêts emprunts	3	33	- 30	-90,91
Total des charges financières	3	33	- 30	-90,91
RESULTAT FINANCIER	8 464	8 435	29	0,34
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 777	11 866	1 911	16,10
Produits exceptionnels sur opérations de gest	88		88	N/S
772000 Except prod.div.cour.s/ex.ante	88		88	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capi		13 135	- 13 135	-100
778000 Except autres produits excepti		13 135	- 13 135	-100
Total des produits exceptionnels	88	13 135	- 13 047	-99,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	88	13 135	- 13 047	-99,33
Impôts sur les bénéfices	655	309	346	111,97
695000 Impots s/les benefices	655	309	346	111,97
Total des Produits	27 136	57 827	- 30 691	-53,07
Total des charges	13 925	33 135	- 19 210	-57,97
RESULTAT NET	13 210	24 692	- 11 482	-46,50

2B NORMANDIE

Liasse Fiscale

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-BSD 2022

A - RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice N clos le	
PRODUITS D'EXPLOITATION		mls		1 2 3 4 5 6 7 8 9	
Ventes de marchandises *		209		210	1 500 0
Production vendue	Biens	215		215	
	Services *	217		218	1 000 000
Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cotés de production)			222	
Production immobilisée *				224	
Subventions d'exploitations reçues				226	
Autres produits				24	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	2 500 0
CHARGES D'EXPLOITATION					
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				239	
Variation de stocks (marchandises) *				24	
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240	
Autres charges externes *	(dont crédit bail mobilier immobiliser)			242	11 400
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CAAT *)	243	11 5	244	24 5
Rémunérations du personnel *				250	
Charges sociales (CF, retraites) 3800				252	
Dotations aux amortissements *				259	67
Dotations aux provisions				256	
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260		262	740
Total des charges d'exploitation (II)				264	23 240
I RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	5 300
Produits financiers (III)	280	0 400		291	5
Produits exceptionnels (IV)				289	00
Charges exceptionnelles (VI)				318	
Impôt sur les bénéfices *	(VII)			300	600
2 BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310	4 300
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1. Le déficit comptable col. 2		312	4 300
Rettencions					
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				319	
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.D.) et autres amortissements non déductibles				318	
Provisions non déductibles *				322	
Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033 SOI SD)				321	1 500
Divers *, dont intérêts excédentaires des cotes et associés	217			330	4 000
Traction des loyers à rembourser dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de loyer d'option				254	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				398	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				399	
Réductions					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				397	
Entreprises nouvelles (I - 415)	380	ZFI (I - 415) (art. 387)		392	1 400
Reprise d'entreprises en difficulté (I - 365)	381	IFI (I - 365) (A)		381	
ZRD (I - 406 bis)	127	ZRR (I - 406 bis)		318	
Bases d'emploi relevantes (art. 39 bis bis)	390				
ZIANG (I - 406 bis)	315	Investissements outre-mer		310	
Bonus inférieurs à 300000 € (I - 417)	392	Investissements outre-mer		393	
Crédit d'impôt au report en arrière (art. 38)				316	0 000
Précisions complémentaires (art. 38)	355	Précisions complémentaires (art. 38)		343	
Précisions complémentaires (art. 38)	345	Précisions complémentaires (art. 38)		347	
Précisions complémentaires (art. 38)	348	Déduction exceptionnelle simultanée de cotisations (art. 39 decies)		341	
Précisions complémentaires (art. 38)	347	Précisions complémentaires (art. 38)		349	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPLÉMENTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfices col. 1 - Déficit col. 2		352	4 300
Déficit de l'exercice reporté et autre *				350	
Déficits antérieurs reportés *		(3) dont intérêts sur le résultat		300	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPLÉMENTATION DES DÉFICITS		Bénéfices col. 1 - Déficit col. 2		370	4 300

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-CSD 2022

Commune de la commune n° 522 522 522 N° de la commune générale des impôts		Designation de l'entreprise : 2B NORMANDIE						Neant <input type="checkbox"/>					
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Revalorisation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	001		002		001		001		001			
	Autres	011	7 000	012		011		011		011	7 000		
Immobilisations corporelles	Terrains	020		022		021		021		021			
	Constructions	030		032		031		031		031			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	040		042		041		041		041			
	Installations générales agencements divers	050	2 112	052		051		051		051	2 112		
	Matériel de transport	060		062		061		061		061			
	Autres immobilisations corporelles	070	4 157	072		071		071		071	4 157		
Immobilisations financières		080	2 050	082	1 000	081		081		081	1 050		
TOTAL		090	12 099	092	1 000	091		091		091	11 099		
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations (dotations de l'exercice)		Diminutions (amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises)		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		401		402		401		401		401		401	
Autres		500	7 000	502		501		501		501	7 000		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		511		511		511		511	
	Constructions	520		522		521		521		521		521	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		531		531		531		531	
	Installations générales agencements divers	540	1 014	542		541	2 000	541		541	1 014		
	Matériel de transport	550		552		551		551		551		551	
	Autres immobilisations corporelles	560	2 157	562	1 400	561	300	561		561	2 157		
TOTAL		570	2 112	572	1 400	571	300	571		571	2 112		
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		019 : 15% et 0% pour les entreprises à IS, 12,8% pour les entreprises à IIR (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées, valeurs de poste à poste mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé et compris les produits de la propriété industrielle		1	2	3	4	5							
		6	7	8	9	10							
N° de l'opération	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins values								
					Court terme *				Long terme				
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	
Plus values taxable à l'IR (1)		551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	
TOTAL		551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 Etat préparatoire

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-N01-SD.
 (1) Ces plus values sont imposables au taux de 19% en application des articles 208 bis IA, 210F et 2081 du Code de Commerce en état établi selon le même modèle, indépendamment des modalités de calcul de ces plus values.

Form. 2033 - 01/01/2022 - 01/01/2022
 Version 1.0 (2022-01-01)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Designation de l'entreprise		LE TRÉPAILLÉ				Neant <input type="checkbox"/>	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	000		002		000	000
	Dont majorations exceptionnelles de 30	001		005		005	007
	Autres provisions réglementées	010		012		014	010
Provisions pour risques et charges		020		022		021	020
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	030		032		034	030
	Sur stocks et en cours	040		042		041	040
	Sur clients et comptes rattachés	050		052		054	050
	Autres provisions pour dépréciation	060		062		061	060
TOTAL		080		082		084	080
B MOUVEMENTS ALIÉNÉS LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSECTÉ DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
		Dotations		Reprises			
Équipement incorporels	081		083				
Autres immobilisations incorporels	700		705				
Ferme	710		715				
Constructions	720		725				
Inst techniques mat et outillage	730		735				
Inst générales agencements amén div	740		745				
Matériel de transport	750		755				
Autres immobilisations corporels	760		765				
TOTAL		770		775			
				TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B SD		780	
II DÉFICITS REPORTABLES							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		(0)			
Déficits transférés de plus-droit article 209 II 2 du CGI		982 bis					
Nomines d'opérations sur l'exercice		982 ter					
Déficits imputés		983					
Déficits reportables		984		(0)			
Déficits de l'exercice		990					
Total des déficits restant à reporter		970		(0)			
III DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives						881	
Cotisations complémentaires facultatives (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)		325					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant						32	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant						380	
N° du centre de gestion agréé						388	
Montant de la TVA collectée						374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant						390	
Aides perçues avant donne droit à la réduction d'impôt prévue au 1° de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise domatrice						398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à un amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI						307	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
 (2) Des explications concernant cette rubrique figurent dans le manuel n° 2033 N01 SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - État préparatoire

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

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2022

Désignation de l'entreprise : 2B NORMANDIE Néant *
 Exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021 Données en nombre de mois : 12

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

Effectif moyen du personnel *	376
Dont apprentis	657
Dont handicapés	651
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105
TOTAL 1	106

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143
Subventions d'exploitation reçues	113
Variation positive des stocks	111
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153
TOTAL 2	144

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)

Achats	121
Variation négative des stocks	145
Services extérieurs à l'exception des loyers et des redevances	125
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	146
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128
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	135
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150
TOTAL 3	152

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) 137

V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 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°s 1329-AC et 1329-DEF). 117

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	<input type="checkbox"/>	020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106 le cas échéant ajusté à 12 mois)	022		Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)			026
Période de référence	024	/ /	160 / /
Date de cessation			/ /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
 * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2022

Formulaire obligatoire
art. 38 de l'ann. III au CGI

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

N° de dépôt



(1) Néant *

Exercice clos le 31/12/2021 SIREN 825153353
Dénomination de l'entreprise BR 13-NORMANDIE
Adresse (voie) 12 RUE DE L AVENIR
Code postal 14760 Ville BRETTEVILLE SUR ODON

Table with 4 columns: NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE (901), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES (902), NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE (903), NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES (904)

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :
Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, % de détention, Nb de parts ou actions, Adresse (N, Voie, Code Postal, Commune, Pays)

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :
Titre (2), Nom patronymique, Prénoms, 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

SAIGÉ Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

Formulaire obligatoire
art. 38 de l'ann. III au C.G.L.

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2022

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



(1) Neant | *

N° de dépôt

Exercice clos le 31/12/2021

SIREN 82122021

Dénomination de l'entreprise 2B NORMANDIE

Adresse (voie) 12 RUE DE L AVENIR

Code postal 14760 Ville BRETTEVILLE SUR ODON

I NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE: 905

Forme juridique	SAS	Dénomination	IMPERATOR	N° SIREN (si société établie en France)	82122021	% de détention	20,85
Adresse :	N° 12	Voie	RUE DE L AVENIR	Code Postal	14760	Commune	BRETTEVILLE SUR ODON
						Pays	FRANCE
Forme juridique	SAS	Dénomination	IMPERATOR	N° SIREN (si société établie en France)	82122021	% de détention	20,85
Adresse :	N° 12	Voie	RUE DE L AVENIR	Code Postal	14760	Commune	BRETTEVILLE SUR ODON
						Pays	FRANCE
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	
Forme juridique		Dénomination		N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse :	N°	Voie		Code Postal		Commune	
						Pays	

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - Etat préparatoire

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

N° 2065-SD
2022

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01/01/2021 et clos le 31/12/2021 Régime simplifié d'imposition
 Régime réel normal

Déclaration soustraite pour le résultat d'ensemble du groupe
 Si PME innovantes, cocher la case ci-contre
 Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société Adresse du siège social

SIRET Adresse du principal établissement Mel : Ancienne adresse en cas de changement

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)
 Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante
 Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère

B ACTIVITÉ

Activités exercées Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1 Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal Déficit
 Bénéfice imposable à 15 % 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 PV à long terme imposables à 15%
 PV à long terme imposables à 19% Autres PV imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches
 Entreprise nouvelle, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art 44 sexies-0 A
 Entreprise nouvelle, art 44 septies Zone franche d'activité, art 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art 44 terdecies
 Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A Autres dispositifs
 Zone de développement prioritaire, art 44 septdecies
 Société d'investissement immobilier cotée Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1. Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258 SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre
 2. 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), cocher la case ci-contre
 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 ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:
 OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant:
 Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné Date Lieu
 Qualité et nom du signataire Signature
 N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 - État préparatoire

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2022

*Formulaire obligatoire
art 223 du Code de Commerce*

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
Montant global brut des distributions ¹	a
payées par la société elle-même	b
payées par un établissement chargé du service des titres	c
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ²	d
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	e
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ³	f
	g
	h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^o du 3 de l'article 158 du CGI	i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2 ^o du 3 de l'article 158 du CGI	j
Montant des revenus répartis	Total (a à h)

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art 48-1 à 6 ann III au CGI) * SARL, tous les associés. * SCA, associés gérants * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et snc de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL Sommes versées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à 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.	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées			
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION				
REMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES	à 0 %	à 15 %	à 19 %
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ¹	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ²	MVLT réalisée au cours de l'exercice			
	MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

SAGE Experts-comptables Janvier 2022 : Etat préparatoire

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
 (art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2022)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

Adresse du siège social si différente

2B NORMANDIE 12 RUE DE L AVENIR 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
825262353000100
7322Z

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	4 315
b	Dont plus-value nette à court terme	
c	Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g	Montant maximum exigible au taux réduit : 38120€ x durée de l'exercice en mois /12	58 120
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	4 315
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1	
Total lignes h à k		4 315

l **III. Bénéfices soumis au taux normal** (a-c-h-i)

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%** (d-j-k)

SAGE Experts comptable Janvier 2022 : Etat préparatoire

2B NORMANDIE
S.A.S. au capital de 7.500,00 Euros
12 rue de l'Avenir
BRETTEVILLE-SUR-ODON (14760)
R.C.S : CAEN 825 263 353
(La « Société »)

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'an deux mille vingt-deux,
Le vingt-six août,

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 210,36 euros :

- au poste « Autres réserves », en totalité.

Le Président **prend acte** qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

II – RESOLUTION VOTEE : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 26 AOUT 2021

Le Président **décide** d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 13 210,36 euros :

- au poste « Autres réserves », en totalité.

Le Président **prend acte** qu'il n'a pas été distribué de dividendes, au titre des trois derniers exercices.

**Monsieur Vincent Anquetil,
Président**

