

RCS : TOULON Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00330 Numéro SIREN : 791 246 739 Nom ou dénomination : 2NME
--

Ce dépôt a été enregistré le 16/05/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004313

SAS 2NME

101 Bis RUE REPUBLIQUE

83140 SIX FOURS PLAGES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

édité le 20/12/2021

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 20/12/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 015	568	447	0,05	954	0,05
Fonds commercial	410 000		410 000	99,95	410 000	99,95
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 953	16 648	1 304	0,29	2 563	0,49
Autres immobilisations corporelles	226 803	174 451	52 351	23,04	72 372	11,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 100		12 100	0,16	12 100	0,16
TOTAL (I)	667 870	191 668	476 202	84,98	497 990	94,76
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	800		800	0,17	450	0,09
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	112		112	0,02		
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 148		8 148	1,45	7 180	1,44
Autres	3 236		3 236	0,48	6 100	1,22
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	71 027		71 027	14,91	13 708	2,75
Charges constatées d'avance	844		844	0,18		
TOTAL (II)	84 167		84 167	15,02	27 438	5,22
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)	752 037	191 668	560 369	100,00	525 428	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé 10 000)	10 000	10 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	13 675	1 985
Résultat de l'exercice	8 201	11 689
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	31 876	23 675
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	324 090	278 590
Découverts, concours bancaires	29 519	29 519
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers		
Associés	87 349	124 126
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 995	34 774
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	2 585	2 600
Organismes sociaux	3 826	2 672
Etat, impôts sur les bénéfices	1 301	384
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	30 183	25 996
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 643	3 093
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	528 493	501 753
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	560 369	525 428

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	193 226		193 226	100,00	202 721	100,00	-9 495	-4,68	
Chiffres d'Affaires Nets	193 226		193 226	100,00	202 721	100,00	-9 495	-4,68	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			3 000	1,55			3 000	1,50	
Reprises sur amortis et prov. transfert de charges									
Autres produits			0	0,00	5	0,00	-5	-0,00	
Total des produits d'exploitation (I)			196 226	101,55	202 726	100,00	-6 500	-3,20	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 614	4,96	15 819	7,80	-6 205	-3,07	
Variation de stock (marchandises)			-350	-0,18	410	0,20	-760	-0,37	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			127 849	65,67	140 821	69,52	-12 972	-6,36	
Impôts, taxes et versements assimilés			10 617	5,49	10 012	4,94	605	0,30	
Salaires et traitements			17 219	8,91	22 588	11,14	-5 369	-2,65	
Charges sociales			2 896	1,49	3 062	1,51	-166	-0,08	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 249	12,55	23 644	11,66	605	0,30	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			14	0,01	1	0,00	13	0,01	
Total des charges d'exploitation (II)			192 108	99,42	216 356	106,73	-24 248	-11,99	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			4 118	2,13	-13 630	-6,74	17 748	100,00	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
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 (V)									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilés									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)									
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			4 118	2,13	-13 630	-6,74	17 748	100,00	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 161	713	5 448	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		26 500	-26 500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6 161	27 213	-21 052	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 160	1 510	-350	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 160	1 510	-350	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 001	25 703	-20 702	
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	918	384	534	
Total des Produits (I+III+V+VII)	202 387	229 939	-27 552	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	194 186	218 249	-24 063	
RÉSULTAT NET	8 201	11 689	-3 488	
	<i>Bénéfice</i>	<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort & Provi	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 015	568	447	100	954	100
205000 LOGICIEL DE CAISSE	1 015		1 015	100	1 015	100
280500 Amortissement des logiciels		568	-568	0	-61	0
Fonds commercial	410 000		410 000	100	410 000	100
207000 Fonds commercial	410 000		410 000	100	410 000	100
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	17 953	16 648	1 304	100	2 563	100
215000 Matériel & outillage	17 953		17 953	100	17 953	100
281500 Amort matériel & outillage		16 648	-16 648	0	-15 390	0
Autres immobilisations corporelles	226 803	174 451	52 351	100	72 372	100
218100 Agenc aménag installation	225 576		225 576	100	223 114	100
218300 Mat bureau & informat	1 227		1 227	100	1 227	100
281810 Amort agenc inst divers		173 670	-173 670	0	-151 426	0
281830 Amort mat bureau & in		782	-782	0	-543	0
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 100		12 100	100	12 100	100
275100 Depots et cautionnement	12 100		12 100	100	12 100	100
TOTAL (I)	667 870	191 668	476 202	84,96	497 990	94,78
Actif circulant						
Matières premières approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	800		800	100	450	100
370000 Stock de marchandises	800		800	100	450	100
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	112		112	100		
411200 Clients débiteurs	112		112	100		
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 148		8 148	100	7 180	100
445510 Tva à décaisser	212		212	100	1 930	100
445660 Tva déductible s/b&s	7 936		7 936	100	4 316	100
445860 Tva s/fact non parve					933	100
Autres	3 236		3 236	100	6 100	100
409700 Fournisseurs autr av					5 600	100

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2021

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2020				31/12/2019	
	(12 mois)				(12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
443000 Opé particulières avec l'Etat	380		380	0.01		
448700 Etat produits à rece	2 356		2 356	0.04		
467200 Sas la terrasse	500		500	0.01	500	0.01
Capital souscrit et appelé non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	71 027		71 027	1.26	13 708	0.24
512300 Bnp procédure sauvegarde	70 942		70 942	1.26	13 645	0.24
531000 Caisse	85		85	0.00	63	0.00
Charges constatées d'avance	844		844	0.01		
486000 Charges constat d'a	844		844	0.01		
TOTAL (II)	84 167		84 167	15.02	27 438	5.22
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)	752 037	191 668	560 369	100.00	525 428	100.00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé 10 000) 101300 Capital appelé versé	10 000 10 000	10 000 10 000
Primes d'émission de fusion d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau 110000 Report à nouveau	13 675 13 675	1 985 1 985
Résultat de l'exercice	8 201	11 689
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	31 876	23 675
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	324 090	278 590
164100 Prêt 13900867 290 000 €	163 591	163 591
164110 Prêt 13900809 175 760 €	96 336	96 336
164130 prêt 19/02/19 19 000€	18 663	18 663
164140 BNP PGE	45 500	
Découverts, concours bancaires	29 519	29 519
512100 Crédit lyonnais Ici	12 119	12 119
512200 Bnp paribas	17 400	17 400
Emprunts et dettes financières diverses		
Divers		
Associés	87 349	124 126
455170 Associés compte courant	87 349	124 126
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46 995	34 774
401000 Fournisseurs	46 995	25 899
408100 Fournis fact non par		8 875
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	2 585	2 600
421010 Jm briotet	722	731
421030 Vv osinks	725	731
428200 Congés à payer	1 138	1 138
Organismes sociaux	3 826	2 672
431000 Urssaf	1 297	990

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)
437100 Klesia prévoyance - santé	916	595
437350 Klesia retraite cadre&n cadres	1 136	609
438200 Charges à payer sur cap	478	478
Etat, impôts sur les bénéfices	1 301	384
444000 Etat impôts sur les bénéfices	1 301	384
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	30 183	25 996
448600 Etat charges à payer	26 994	18 904
448610 Taxe de séjour	3 189	7 092
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	2 643	3 093
468600 Charges à payer	2 643	3 093
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	528 493	501 753
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	560 369	525 428

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2021

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	193 226		193 226	100.00	202 721	100.00	-9 495	-4.67	
706110 Prestations à 10%	191 552		191 552	99.14	201 251	99.23	-9 699	-4.99	
706300 Prestations ht à 20%	1 674		1 674	0.86	1 470	0.73	204	13.85	
Chiffres d'Affaires Nets	193 226		193 226	100.00	202 721	100.00	-9 495	-4.67	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			3 000	1.55			3 000	1.48	
740000 Subventions d'exploit			3 000	1.55			3 000	1.48	
Reprises sur amortis et prov. transfert de charges									
Autres produits			0	0.00	5	0.00	-5	-100.00	
758000 Produits divers de gestion			0	0.00	5	0.00	-5	-100.00	
Total des produits d'exploitation (I)			196 226	101.55	202 726	100.00	-6 500	-3.20	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9 614	4.95	15 819	7.80	-6 205	-39.21	
607000 Achats solides ht			7 265	3.70	13 124	6.47	-5 859	-34.61	
607010 Achat produits toilettes			450	0.23	424	0.21	26	6.10	
607100 Achat liquide ht			1 519	0.77	1 655	0.81	-136	-8.95	
607200 Achat liquides 20% spiritueux			380	0.19	616	0.30	-236	-61.55	
Variation de stock (marchandises)			-350	-0.18	410	0.20	-760	-188.36	
603700 Variat stocks marchandises			-350	-0.18	410	0.20	-760	-188.36	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			127 849	64.61	140 821	69.47	-12 972	-9.20	
604000 Achats d'études & pre			1 182	0.61	1 157	0.57	25	2.19	
606110 Fourm non stock(electricité)			4 765	2.45	6 009	2.96	-1 244	-26.09	
606120 Fourm non stock(eau)			1 749	0.89			1 749	100.00	
606140 Fourm non stock (car)			150	0.08	150	0.07		0.00	
606300 Fourm entre & petit outillage			2 373	1.21	3 524	1.74	-1 151	-48.55	
606310 Achats non stockés fourm entre			3 621	1.88	934	0.46	2 687	74.24	
606400 Fourmi administratives			487	0.25	300	0.15	187	38.39	
611000 Sous-traitance divers			126	0.06	125	0.06	1	0.80	
612120 Locam tpe terminal ci portable					349	0.17	-349	-100.00	
612130 Leasecom copieur			201	0.10	1 197	0.59	-996	-495.00	
612140 Grenke steamer vapeur			792	0.41	1 089	0.54	-297	-37.49	
613100 Location tpe					180	0.09	-180	-100.00	
613200 Locations & charges immobilier			79 824	40.47	77 675	38.32	2 149	2.70	
613300 Locations diverses			198	0.10	485	0.24	-287	-144.95	
613310 Locations linges blanchissene			3 178	1.64	2 688	1.33	490	15.42	
615520 Entretien mat transp			43	0.02	94	0.05	-51	-54.35	
615600 Maintenances entretiens			1 012	0.52	112	0.06	900	88.93	
616000 Primes d'assurances			1 939	0.99	2 704	1.33	-765	-39.29	
618000 Prestations de services			1 572	0.80	1 939	0.96	-367	-23.32	
618010 Booking com			8 555	4.38	9 831	4.85	-1 276	-14.91	
622200 Commissions & courtages			447	0.23			447	100.00	
622600 Honoraires			6 782	3.49	8 335	4.11	-1 553	-22.75	
622610 Honoraires avocats					2 680	1.32	-2 680	-100.00	
622611 Honoraires expert			1 153	0.59	7 067	3.48	-5 914	-512.65	
622700 Frais actes & contentieux			689	0.36	257	0.13	432	62.69	
623800 Pourboire & dons			57	0.03	125	0.06	-68	-54.19	
624100 Transports s/achats			37	0.02			37	100.00	
625100 Voyages & déplacements			752	0.39	212	0.10	540	71.93	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
625600 Missions	48	984	-936	-95,13
626000 Frais postaux & telecom	18	217	-199	-91,71
626100 Frais telephone internet	3 942	3 595	347	9,65
626110 Televisions chaines canal +		1 347	-1 347	-100,00
626112 Internet ionos	247	381	-134	-35,17
627100 Commissions cb	958	718	240	33,43
627500 Services bancaires	225	3 179	-2 954	-92,92
627800 Commissions hotels	726	1 182	-456	-38,57
Impôts, taxes et versements assimilés	10 617	10 012	605	6,04
631200 Taxe apprentissage	117	20	97	485,00
631300 Formation continue	95	125	-30	-23,99
635112 Cotisation foncière entreprise	7 408	7 355	53	0,72
635300 Impôts indirects	2 401	2 304	97	4,21
637800 Taxes diverses	597	208	389	187,02
Salaires et traitements	17 219	22 588	-5 369	-23,78
641100 Salaires et appointements	21 076	22 758	-1 682	-7,39
641200 Conges payes		-170	170	-100,00
641420 Indem chômage partiel	-3 857		-3 857	-100,00
Charges sociales	2 896	3 062	-166	-5,41
645100 Urssaf	1 898	2 232	-334	-14,96
645319 Cotisations prev sante	635	595	40	6,72
645320 Kelia retraite	362	306	56	18,30
645860 Charges sur conges payes		-71	71	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	24 249	23 644	605	2,56
681110 Dot amort immo incorp	508	61	447	732,79
681120 Dot amort immo corp	23 742	23 583	159	0,67
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	14	1	13	1300,00
658000 Charges div gest cou	14	1	13	1300,00
Total des charges d'exploitation (II)	192 108	216 356	-24 248	-11,20
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 118	-13 630	17 748	130,21
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances				
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 (V)				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	4 118	-13 630	17 748	130,21

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 20/12/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 161	713	5 448	764,15
771800 Autres prod excep ge	1 219		1 219	100,00
772000 Produits sur exercice ant	4 942	713	4 229	593,13
Produits exceptionnels sur opérations en capital		26 500	-26 500	-100,00
778800 Produits exceptionnels		26 500	-26 500	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6 161	27 213	-21 052	-77,35
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 160	1 510	-350	-23,17
671000 Charges exceptionnelle	1 148		1 148	100,00
672000 Charges div cour s/e	12	1 510	-1 498	-99,19
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 160	1 510	-350	-23,17
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 001	25 703	-20 702	-80,53
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	918	384	534	139,16
695000 Impôts s/les benefic	918	384	534	139,16
Total des Produits (I+III+V+VII)	202 387	229 939	-27 552	-12,07
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	194 186	218 249	-24 063	-11,02
RÉSULTAT NET	8 201	11 689	-3 488	-29,83
	Bénéfice	Bénéfice		
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

SAS 2NME

101 Bis RUE REPUBLIQUE

83140 SIX FOURS PLAGES

LIASSE FISCALE 31/12/2020 IS / RS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

édité le 20/12/2021

Designation de l'entreprise : SAS 2NME Neant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 101 bis RUE REPUBLIQUE 83140 SIX FOURS PLAGES

SIRET : 79124673900019

Durée de l'exercice en nombre de mois : 12 Durée de l'exercice précédent : 12

		Exercice N clos le 31/12/2020					
		Brut 1	Amortissements-Provisions 2				
ACTIF			Net 1				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010	410 000	012	410 000		
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	1 015	016	568	447	
	Immobilisations corporelles *	028	244 755	030	191 100	53 656	
	Immobilisations financières * (1)	040	12 100	042		12 100	
Total I (5)		044	667 870	048	191 668	476 202	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS						
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
	Marchandises *	060	800	062		800	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2)						
	Clients et comptes rattachés *	068	112	070		112	
	Autres * (3)	072	11 384	074		11 384	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
Disponibilités	084	71 027	086		71 027		
Charges constatées d'avance *	092	844	094		844		
Total II		096	84 167	098		84 167	
Total général (I + II)		110	752 037	112	191 668	560 369	
PASSIF							
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *			120		10 000	
	Ecart de réévaluation			124			
	Reserve légale			126			
	Reserves réglementées *			130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)			132			
	Report à nouveau			134		13 675	
	Résultat de l'exercice			136		8 201	
	Provisions réglementées			140			
	Total I				142		31 876
	Provisions pour risques et charges				Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156		353 609	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *			166		46 995	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)			169	87 349	127 889	
	Produits constatés d'avance			174			
Total III				176		528 493	
Total général (I + II + III)				180		560 369	
REMOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 462	
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		

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

②

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

DGFiP N° 2033-BSD 2020

Formulaire obligatoire (article 912 septies A bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise		SAS 2NME		Seant ☐		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR		Exercice clos le		
				018		31/12/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			200		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intra communautaires	215		211		
		Services *		217		218	193 226	
	Production stockée *			(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *						221	
	Subventions d'exploitations reçues						226	2 000
	Autres produits						240	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						242	196 226
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						241	9 614
	Variation de stocks (marchandises) *						246	(350)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						248	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						249	
	Autres charges externes *			(dont crédit-bail - mobilier - immobilier)			242	127 849
	Impôts, taxes et versements assimilés			(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	7 408
	Remunérations du personnel *						250	17 219
	Charges sociales (cf. renvoi 990)						252	2 896
	Dotations aux amortissements *						254	24 249
	Dotations aux provisions						256	
	Autres charges			(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *, dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			258	14
	Total des charges d'exploitation (II)						260	192 108
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	4 118	
Produits financiers (III)			280		Charges financières (V)	290		
Produits exceptionnels (IV)						290	6 161	
Charges exceptionnelles (VI)			(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies), dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))			300	1 160	
Impôt sur les bénéfices *			(VII)			306	918	
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	8 201	
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	8 201	
Régénératives	Remunérations et avantages personnels non déductibles *						316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-1 CGI) et autres amortissements non déductibles						318	
	Provisions non déductibles *						322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOI-SD)						324	918
	Divers *, dont intérêts excédentaires des époux et associés			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *			330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 249 septies D))			351	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						396	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						399	
Déductives	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						397	
	Entreprises nouvelles (111 séries)			ZFI - IF (111 octies et octies A)			387	
	Reprise d'entreprises en difficulté (111 septies)			JFI (111 séries A)			389	
	ZRD (111 fondées)			ZRR (111 quinquies)			390	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 111 quinquies)			Pôles de compétitivité hors CICE (art. 111 fondées)			391	
	ZIANG (111 quinquies)			Investissements outre-mer			393	
	Bassins urbains à dynamiser - BUD art. 44 septies			Zone de développement prioritaire 44 septies			394	
	Crédance due au report en arrière du déficit						396	3 000
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 décies)						398	
	Deduction exceptionnelle Art 39 bis A			Deduction exceptionnelle Art 39 bis B			343	
Deduction exceptionnelle Art 39 bis C			Deduction exceptionnelle Art 39 bis D			344		
Deduction exceptionnelle similitude de conduite						345		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS			Bénéfices col. 1 - Déficit col. 2			352	6 119	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356		
Déficits antérieurs reportables *			dont imputés sur le résultat			360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS			Bénéfices col. 1 - Déficit col. 2			370	6 119	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOI-SD.

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGF-P N° 2033-B-SD 2020

SAS 2NME

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 902 septies A bis du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise: SAS 2NME										Néant ☐	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	900	410 000	902		901		900	410 000				
	Autres	910	1 015	912		911		910	1 015				
Immobilisations corporelles	Terrains	920		922		921		920					
	Constructions	930		932		931		930					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	940	17 953	942		941		940	17 953				
	Installations générales agencements divers	950	223 114	952	2 462	951		950	225 576				
	Matériel de transport	960		962		961		960					
	Autres immobilisations corporelles	970	1 227	972		971		970	1 227				
Immobilisations financières		980	12 100	982		981		980	12 100				
TOTAL		990	665 408	992	2 462	991		990	667 870				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations - déductions 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													
Immobilisations incorporelles		500	61	502	508	501		500	568				
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		511		510					
	Constructions	520		522		521		520					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	15 390	532	1 259	531		530	16 648				
	Installations générales agencements divers	540	151 426	542	22 244	541		540	173 670				
	Matériel de transport	550		552		551		550					
	Autres immobilisations corporelles	560	543	562	239	561		560	782				
TOTAL		570	167 419	572	24 249	571		570	191 668				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(1) 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées (vues de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine, prêts y compris les produits de la propriété industrielle)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	Valeur d'actif *	2	Valeur résiduelle	3	4	5	6	7	8	9	10		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596	598		
	Plus values taxable à 19 % (1)	579		Regularisations	589	591	593	595	597	599			
TOTAL		580		590		595		597		599			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-SD-1-SD.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 et 200 du C.G.I. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Designation de l'entreprise : SAS ZNME					Neant ☐ *	
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	Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	601	606	
	Dont majorations exceptionnelles de 50 %	601	603	608	607	
	Autres provisions réglementées *	610	612	611	616	
Provisions pour risques et charges		620	622	621	626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	640	652	651	656	
	Sur stocks et en cours	660	662	661	666	
	Sur clients et comptes rattachés	680	682	681	686	
	Autres provisions pour dépréciation	690	692	691	696	
TOTAL		680	682	681	686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)		
	Dotations	Reprises				
Immobil incorporelles	700	706	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes			
Terrains	710	716	2			
Constructions	720	726	3			
Inst techniques mat et outillage	730	736	4			
Inst générales, agencements amén dis	740	746	5			
Matériel de transport	750	756	6			
Autres immobilisations corporelles	760	766	7			
TOTAL	770	776	TOTAL à reporter ligne 622 du tableau n° 2033-DSD 780			
II DÉFICITS REPORTABLES			III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		962	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		976	
Déficits imputés		965	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		980				
Déficits de l'exercice		985				
Total des déficits restant à reporter		977				
IV DIVERS						
Primes et cotisations complémentaires facultatives					981	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du 1 de l'article 154 bis du CGI					C5	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					C7	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *					984	
dont montant des cotisations sociales obligatoires non CSG-CRDE					C6	
N° du centre de gestion agréé					986	
Montant de la TVA collectée					971	19 487
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					978	19 207
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					979	1 700
Aides perçues avant d'avoir droit à la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					988	
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					977	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 670 du tableau 2033-DSD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-S01-DSD.

Désignation de l'entreprise		SAS 2NME		Neant ☐	
Exercice ouvert le		01/01/2020 et clos le		31/12/2020	
		Données en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel *		376		3,00	
Dont apprentis		657			
Dont handicapés		651			
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861			
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE					
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués prestations de services et marchandises		108		193 226	
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		193 226	
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		3 000	
Variation positive des stocks		111		350	
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		3 350	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾					
Achats		121		23 942	
Variation négative des stocks		145			
Services extérieurs à l'exception des loyers et des redevances		125		29 328	
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		84 193	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133			
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148		14	
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		137 477	
IV - Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137		59 099	
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		59 099	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020		X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022		193 226	
Effectifs au sens de la CVAE *		023		3,00	
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		0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 160 3 1 / 1 2 / 2 10 2 0	
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 2020

Formulaire obligatoire
art. 18 de l'ann. III du 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

31/12/2020

SIREN

7 9 1 2 4 6 7 3 9

Dénomination de l'entreprise

SAS 2NME

Adresse (voie)

101 Bis RUE REPUBLIQUE

Code postal

83140

Ville

SIX FOURS PLAGES

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	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	10000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BUREAU Prenom(s) ERIC Nom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 5100Naissance Date 04/07/1968 N° Département 75 Commune PARIS Pays FRANCE Adresse : N° 16 Voie LES PLATANES CHEMIN DES PLATANIERES Code Postal 83130 Commune LE BRASNET Pays FRANCE Titre (2) MME Nom patronymique GRAMBAZZI Prenom(s) NATHALIE Nom marital BUREAU % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 4900Naissance Date 02/03/1969 N° Département 92 Commune NOISY LE SEC Pays FRANCE Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays

1401 Expert-comptable janvier 2020

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprime, 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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

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

N° de dépôt



(1) Neant ☒ *

Exercice clos le

31/12/2020

SIREN

7 9 1 2 4 6 7 3 9

Dénomination de l'entreprise

SAS 2NME

Adresse (voie)

101 Bis RUE REPUBLIQUE

Code postal

83140

Ville

SIX FOURS PLACES

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

905

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

L'OT Egrs-comptables, janvier 2020

(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 numéroté 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



Formulaire obligatoire

du CGI du Code général des impôts

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formule à utiliser au 1er janvier 2020

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	Régime d'imposition	Régime d'imposition	X
Déclaration soumise pour le régime d'imposition de principe				Régime d'imposition		
Si PSE (société soumise au régime d'imposition de principe)						
Si régime d'imposition de principe (art. 2065-SD)						

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société		Adresse du siège social	
SIRET		Métier et code d'activité (art. 2065-SD)	
Adresse du principal établissement		Ancienne adresse en cas de changement	

B 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

SIRET

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%	6 119	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 15%	Autres PV imposables à 15%	PV à long terme imposables à 3%
			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-3 A	Pôle de compétitivité art. 44 undecies	
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 DÉDUCTION DES REVENUS D'OUTRE-MER (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Aut titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt	
2. Aut 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	
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%	

1. Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2065-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 soumettre la déclaration n° 2065-SD (indiquer le nom, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de l'entité désignée)	
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2065-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, l'adresse et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE 100ATA

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 de l'expert	
MAGIMIA ABDEL EXPERTISE COMPTABLE		MAGIMIA ABDEL EXPERTISE COMPTABLE	
10 RUE DU BENDIR VOUS		10 RUE DU BENDIR VOUS	
93012 PARIS		93012 PARIS	
Tel : 01472 2815		Tél : 01472 2815	
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné		Date	Le
		26/03/2021	SIX FOURS PLACES
N° d'agrément du CGA/OMGA viseur conventionné		Qualité et nom du signataire	Président ERIC BUREAU
		Signature	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31 % (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe hors de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2020

Formulaire simplifié

art. 113 du Code général des impôts

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSEMBLÉS DISTRIBUÉS

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

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 a) du CGI) * SARL : tous les associés * SCA : associés gérants * SNC ou SCS : associés en nom ou commandites * SEP et site de copropriétaires de navires : associés gérants ou coparticipants	Pour les SARL Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Sommes versées au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés à chaque associé, gérant ou non, désigné ci-dessus, à titre de traitements, emplacements, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société				Montant des sommes versées			
			à titre de traitements, emplacements 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	Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

RÉMUNÉRATIONS	MOINS-VALUES À LONG TERME IMPOSÉES À 18%
Montant brut des salaires (abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés)	M/ LT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice
	M/ LT imputée sur les P/ LT de l'exercice
	M/ LT réalisée au cours de l'exercice
Retrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	M/ LT restant à reporter



RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2020 ou exercice

Designation de l'entreprise SAS 2NME

Adresse 101 Bis RUE REPUBLIQUE 83140 SIX FOURS PLACES

du
au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : voir notice 1

NOM PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	BRIOTET JEAN MARCELIN	POLYMAINTENANCIER			ENTRÉE A 109 RUE DE LA REPUBLIQUE 83140			
2	OSINSKI VIOLETTA	FEMME DE CHAMBRE			La présentation doit être Approuvée ALLEN PRATALI 83140			
3	BUREAU ERIC	PRESIDENT			101 Bis RUE REPUBLIQUE 83140			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
REMUNERATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (voir notice 6)	DEPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (voir notice 2)	Montant des indemnités et allocations diverses (voir notice 3)	Valeur des avantages en nature (voir notice 4)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (voir notice 5)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (voir notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (voir notice 8)	
1	10 469			10 469				10 469
2	10 360			10 360				10 360
3	2 711			2 711				2 711
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**	23 540			23 540				23 540

** TOTAL

B - AUTRES FRAIS	
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Total	

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (voir notice 1)

Total des dépenses		Bénéfices imposables 9	
- de l'exercice 2020 (total col 9 - total col 10) 11	23 540	- de l'exercice 2020 11	6 119
- de l'exercice précédent 11		- de l'exercice précédent 11	
Nom et qualité du signataire ERIC BUREAU Président		A SIX FOURS PLACES le 26/02/2021 Signature:	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice

A- Règles de droit commun

II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report

A- Suivi des charges financières nettes en report

B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report

(1) Cette colonne peut être servie si a est supérieur à $3 - 16$.

2020	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468	
A soumettre par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 123 A du CGI								
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %								
1	2	3	4	5	6	7		
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit		
						imposable à la déficitive exercice "a"	imposable à 10 % "b"	
Total								
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI								
		Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI			Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention			
Total								
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement								
		Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total								

2020	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 01 au 31 12 ou au titre de l'année N		Néant	X
PME au sens communautaire			
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinance			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salaires affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts »)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

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 (2020)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SAS 2NME

101 BIS RUE REPUBLIQUE 83140 DIX POURC FLAQUES

79124673900019

5510Z

Adresse du siège social si différente

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	6 119
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	38 120
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	6 119
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	6 119

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)**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

SAS 2NMF

79124673900019

55102.

Adresse du siege social si differente

[illegible]

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

[illegible]

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]

Greffes du Tribunal de Toulon

CS 30509

Bd du Marechal Leclerc

83041 Toulon cedex

Nos ref : 79124673900019

Objet : Résolution D'affectation Résultats 2018 a 2021

hôtel Clos Des Pins

S A S 2 N M E

101 Bis Rue République

83140 Six Fours Les Plages

Six Fours Les Plages Le 16 Mai 2022

A L'attention de Daniel

Bonjour Monsieur,

Suite à notre conversation téléphonique du jour.

Je soussigné Éric Bureau agissant en qualité de Président de la SAS 2 NME avec l'accord de Mme Bureau Nathalie née Grandazzi confirmons le report à nouveau des bilans 2018,2019,2020 et 2021.

Cordialement.

Eric Bureau

Président de la SAS 2 NME

SAS 2 NME LE CLOS DES PINS

101 Bis rue de la République

83140 SIX FOURS LES PLAGES

Tél : 04 94 25 43 93 Fax : 04 94 07 63 07

Siret : 791 246 739 00019 Ape : 5510 Z

