

RCS : CHERBOURG

Code greffe : 5001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00147

Numéro SIREN : 839 640 893

Nom ou dénomination : 2 M DU BATIMENT

Ce dépôt a été enregistré le 23/02/2023 sous le numéro de dépôt 297

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même	
	- Payées par un établissement chargé du service des titres	
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :		
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts		
4 - Montant des autres distributions :		
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %		
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %		
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	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 :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
<ul style="list-style-type: none"> - SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants 							

J - DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)
Adresses des autres établissements

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

Rémunérations :	- Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)
	- Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
MVLT imposées	à 0 % à 15 % à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice	
MVLT réalisée au cours de l'exercice	
MVLT restant à reporter	

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	

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2021 ③	Net 31/12/2020 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	21 282	AU	3 569	17 712
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	700	BI	700	
TOTAL II	BJ	21 982	BK	3 569	18 412
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	105 153	BY	105 153	13 859
Autres créances (3)	BZ	32 689	CA	32 689	66 218
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	17 216	CG	17 216	10 428
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	155 058	CK	155 058	90 505
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	177 039	IA	3 569	173 470
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations	Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

			Net	31/12/2021	Net	31/12/2020
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	1 000	DA	1 000		1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	100		100
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG			
Report à nouveau			DH	64 722		57 424
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-82 386		7 298
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
			TOTAL I	-16 565		65 822
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
			TOTAL II			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ			
			TOTAL III			
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	120 162		
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	3 312		2 371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	18 100		6 137
Dettes fiscales et sociales			DY	46 082		16 498
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA	2 380		
Produits constatés d'avance (4)			EB			
			TOTAL IV	190 035		25 005
Écarts de conversion passif			V			
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	173 470		90 827

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		IB			
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC			
(2) Dont écart de réévaluation libre		ID			
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)		IE			
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme		EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	190 035		25 005
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP		EH			

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2020
Ventes de marchandises	FA		FB		FC		
Production vendue :							
- biens	FD		FE		FF		
- services	FG	420 247	FH		FI	420 247	45 485
Chiffre d'affaires net	FJ	420 247	FK		FL	420 247	45 485
Production stockée					FM		
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	1 022	
Autres produits (1) (11)					FQ	746	1
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR				FR	422 014	45 487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	13 507	8 790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV		
Autres achats et charges externes (3)					FW	334 419	20 936
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	689	67
Salaires et traitements					FY	100 273	6 226
Charges sociales (10)					EZ	50 460	692
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	3 320	190
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
Autres charges (12)					GE	259	
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF				GF	502 927	36 901
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG				GG	-80 913	8 586
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI		
Produits financiers de participations (5)					GJ		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
Différences positives de change					GN		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)	GP				GP		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	198	
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)	GU				GU	198	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV				GV	-198	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW				GW	-81 111	8 586

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

		31/12/2021	31/12/2020
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		HB	
Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	1 275
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		HF	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	1 275
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-1 275
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		IX	
Impôts sur les bénéfices		X	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	422 015
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	504 401
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)		HN	-82 386
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	A1	1 022
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5		
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6		
	obligatoires A9		
	(dont cotisations facultatives Madelin) A7		
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
AMENDES		1 275	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ	D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains					KG	KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L9		KJ	KK	KL	
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM	KN	KO	
	- Inst. gales., agmt, amgt, constr. (dont composants)	M2		KP	KQ	KR	
Inst. tech., matériel et outillage industriels				M3	KS	KT	KU
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			KV	KW	KX	
	- Matériel de transport			KY	KZ	LA	
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			LB	571	LC	
	- Emballages récupérables et divers			LE		LF	
Immobilisations corporelles en cours				LH	LI	LJ	
Avances et acomptes				LK	LL	LM	
TOTAL III				LN	571	LO	LP
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G	8M	8T	
Autres participations				8U	8V	8W	
Autres titres immobilisés				1P	1R	1S	
Prêts et autres immobilisations financières				1T	1U	1V	
TOTAL IV				LQ	LR	LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	571	ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN	CØ	DØ
Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO	LV	LW
Immobilisations corporelles							
Terrains					IP	LX	LY
Constructions :	- Sur sol propre			IQ	MA	MB	MC
	- Sur sol d'autrui			IR	MD	ME	MF
	- Inst. gales., agencements, amgt, constructions			IS	MG	MH	MI
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ	MK	ML
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales., agencements, aménagements divers			IU	MM	MN	MO
	- Matériel de transport			IV	MP	MQ	20 711
	- Matériel bureau et informatique, mobilier			IW	MS	MT	571
	- Emballages récupérables et divers			IX	MV	MW	
Immobilisations corporelles en cours				MY	MZ	NA	NB
Avances et acomptes				NC	ND	NE	NF
TOTAL III				IY	NG	NH	21 282
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	ØU	M7	ØW
Autres participations				10	ØX	ØY	ØZ
Autres titres immobilisés				11	2B	2C	2D
Prêts et autres immobilisations financières				12	2E	2F	700
TOTAL IV				13	NJ	NK	700
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14	ØK	ØL	21 982

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

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

Immobilisations amortissables	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	CY		EL		EM		EN
Fonds commercial	RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles	PE		PF		PG		PH
TOTAL I	RK		RM		RN		RO
Terrains	PI		PJ		PK		PL
Constructions :	- sur sol propre	PM	PN		PO		PQ
	- sur sol d'autrui	PR	PS		PT		PU
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels	PZ		QA		QB		QC
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	QE		QF		QG
	- matériel de transport	QH	QI	3 130	QJ		QK
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	QM	190	QN		QO
	- emballages récupérables et divers	QP	QR		QS		QT
TOTAL II	QU	249	QV	3 320	QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)	ON	249	OP	3 320	OQ		OR
							3 569

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres Colonne ①	Mode dégressif Colonne ②	Amortissement fiscal exceptionnel Colonnes ③	Différentiel de durée et autres Colonne ④	Mode dégressif Colonne ⑤	Amortissement fiscal exceptionnel Colonne ⑥	
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV
Autres immo. incorp.	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Constructions :							
	- sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
Autres immo. corp. :							
	- inst. gales, agenc. et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
- emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III	NL			NM			NO
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW			NY			NZ
Total général non ventilé (NS + NT + NU)							
Total général non ventilé (NW - NY)							

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

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

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions réglementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	II	IK	IL	IM
Autres provisions réglementées (à détailler)	3Y	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	5S	5T	5U
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises :				
- D'exploitation		UE	UF	
- Financières		UG	UH	
- Exceptionnelles		UJ	UK	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice				IO

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
Autres immobilisations financières		UT	700	UV		UW	700
Clients douteux ou litigieux		VA					
Autres créances clients		UX	105 153		105 153		
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie	(Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO					
Personnel et comptes rattachés		UY	1 996		1 996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	- Impôts sur les bénéfices	VM	2 725		2 725		
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VB	10 688		10 688		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN					
	- Divers	VP					
Groupe et associés (2)		VC					
Débiteurs divers		VR	17 280		17 280		
Charges constatées d'avance		VS					
	TOTAL	VT	138 542	VU	137 842	VV	700
Renvois :							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice						VD	
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice						VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)						VF	

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y							
Autres emprunts obligataires (1)		7Z							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.		VG							
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.		VH	120 162		120 162				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 100		18 100				
Personnel et comptes rattachés		8C	8 689		8 689				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	31 891		31 891				
	- Impôts sur les bénéfices	8E							
État et autres collectivités publiques :	- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	5 129		5 129				
	- Obligations cautionnées	VX							
	- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	373		373				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J							
Groupe et associés (2)		VI	3 312		3 312				
Autres dettes		8K	2 380		2 380				
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie		ZZ							
Produits constatés d'avance		8L							
	TOTAL	VY	190 035	VZ	190 035				
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice						VJ	123 900		
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice						VK	3 738		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)						VL			

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		31/12/2021	
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés		Bénéfice comptable de l'exercice	
		WA	
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)		WF	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	
Amendes et pénalités		WJ	
1 275			1 275
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI			
Impôt sur les sociétés			
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL	
Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI		L7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées			
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)			
- Imposées au taux de 0 %			
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme			
- Plus-values soumises au régime des fusions			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			
Réintég. div. - Intérêts excédentaires (à détailler)		SU	
Zones d'entreprises		SW	
dont : Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
TOTAL I		WR	1 275
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.		WS	82 386
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice		WT	
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'I.R.)		WU	
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01.01.2007)		WV	
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %		WE	
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WP	
- Imputées sur déficits antérieurs		WW	
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		XB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		I6	
Régime des sociétés mères et des filiales		WZ	
Produit net des actions et parts d'intérêts : Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation		2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		XA	
Mesures d'incitation		ZX	
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer			
Majoration d'amortissement		ZY	
Abattement sur les bénéfices et exonérations		XD	
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)		K9	
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)		L5	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo.)		1F	
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)		PC	
Entreprises nouvelles (44 sexies)			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)			
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec.)		X9	
Déductions diverses (à détailler) : Dont déduction except. (art 39 decies A)		YA	
Dont déduction except. (art 39 decies C)		YC	
Dont déduction except. (art 39 decies F)		YI	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)			
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		YH	
TOTAL II		XH	82 386
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : Bénéfice (I - II)		XI	
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) : Déficit (II - I)			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)		ZL	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)		XN	81 111

DÉTAILS - DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2021

I - RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2021
	Montant

II - DÉDUCTIONS DIVERSES	
Libellé	31/12/2021
	Montant

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		81 111
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		81 111
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		
II - INDEMNITES POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1er bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		
III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 bis Al. 2 du CGI	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges			
TOTAL	8X	8Y	
Provisions pour dépréciations			
TOTAL	9D	9E	
Charges à payer			
TOTAL	9K	9L	
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN	YO	
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)			
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

⑪ TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines				Affectations	
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	57 424		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	7 298		Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD
Prélèvements sur les réserves	0E			Dividendes	ZE
				Autres répartitions	ZF
TOTAL I	0F	64 722		Report à nouveau	ZG
					64 722
				TOTAL II	ZH
					64 722

RENSEIGNEMENTS DIVERS			31/12/2021	31/12/2020
Engagements				
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ	
Engagements de crédit-bail immobilier			YR	
Effets portés à l'escompte et non échus			YS	
Détail des postes				
- Sous-traitance			YT	300 916
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	8 364	XQ	10 076
Autres achats et charges externes :				
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU	
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	5 393
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV	410
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	18 034
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZI	334 419
Impôts et taxes :				
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	689
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	689
TVA				
Montant de la TVA collectée			YY	455
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	6 367
Divers				
Montant brut des salaires			0B	99 773
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S	
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%
Numéro de centre de gestion agréé	XP			
		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZL
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				ZM
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				RH
Régime de groupe				
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA			
		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %
		Plus-values à 19 %	JM	Imputations
Groupe : résultat d'ensemble	JD	Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %
		Plus-values à 19 %	JP	Imputations
		Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère
				J

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				⑩	⑪	⑫	
⑥	⑦	⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑬
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL							
			(A)	(B) (Ventilation par taux)			(C)

Renvois

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)

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

CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

A - ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	- sur 3 ans (entreprise à l'IR)				
	- sur 10 ans				
	- sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL I				
Imposition répartie		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
- sur 3 ans au titre de					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	N-1				
	N-2				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	N-4				
	N-5				
	N-6				
	N-7				
	N-8				
N-9					
N-10					
N-11					
N-12					
N-13					
N-14					
N-15					
N-16					
N-17					
N-18					
N-19					
N-20					
N-21					
N-22					
N-23					
N-24					
N-25					
N-26					
N-27					
N-28					
N-29					
N-30					
N-31					
N-32					
N-33					
N-34					
N-35					
N-36					
N-37					
N-38					
N-39					
N-40					
N-41					
N-42					
N-43					
N-44					
N-45					
N-46					
N-47					
N-48					
N-49					
N-50					
N-51					
N-52					
N-53					
N-54					
N-55					
N-56					
N-57					
N-58					
N-59					
N-60					
N-61					
N-62					
N-63					
N-64					
N-65					
N-66					
N-67					
N-68					
N-69					
N-70					
N-71					
N-72					
N-73					
N-74					
N-75					
N-76					
N-77					
N-78					
N-79					
N-80					
N-81					
N-82					
N-83					
N-84					
N-85					
N-86					
N-87					
N-88					
N-89					
N-90					
N-91					
N-92					
N-93					
N-94					
N-95					
N-96					
N-97					
N-98					
N-99					
N-100					
N-101					
N-102					
N-103					
N-104					
N-105					
N-106					
N-107					
N-108					
N-109					
N-110					
N-111					
N-112					
N-113					
N-114					
N-115					
N-116					
N-117					
N-118					
N-119					
N-120					
N-121					
N-122					
N-123					
N-124					
N-125					
N-126					
N-127					
N-128					
N-129					
N-130					
N-131					
N-132					
N-133					
N-134					
N-135					
N-136					
N-137					
N-138					
N-139					
N-140					
N-141					
N-142					
N-143					
N-144					
N-145					
N-146					
N-147					
N-148					
N-149					
N-150					
N-151					
N-152					
N-153					
N-154					
N-155					
N-156					
N-157					
N-158					
N-159					
N-160					
N-161					
N-162					
N-163					
N-164					
N-165					
N-166					
N-167					
N-168					
N-169					
N-170					
N-171					
N-172					
N-173					
N-174					
N-175					
N-176					
N-177					
N-178					
N-179					
N-180					
N-181					
N-182					
N-183					
N-184					
N-185					
N-186					
N-187					
N-188					
N-189					
N-190					
N-191					
N-192					
N-193					
N-194					
N-195					
N-196					
N-197					
N-198					
N-199					
N-200					
N-201					
N-202					
N-203					
N-204					
N-205					
N-206					
N-207					
N-208					
N-209					
N-210					
N-211					
N-212					
N-213					
N-214					
N-215					
N-216					
N-217					
N-218					
N-219					
N-220					
N-221					
N-222					
N-223					
N-224					
N-225					
N-226					
N-227					
N-228					
N-229					
N-230					
N-231					
N-232					
N-233					
N-234					
N-235					
N-236					
N-237					
N-238					
N-239					
N-240					
N-241					
N-242					
N-243					
N-244					
N-245					
N-246					
N-247					
N-248					
N-249					
N-250					
N-251					
N-252					
N-253					
N-254					
N-255					
N-256					
N-257					
N-258					
N-259					
N-260					
N-261					
N-262					
N-263					
N-264					
N-265					
N-266					
N-267					
N-268					
N-269					
N-270					
N-271					
N-272					
N-273					
N-274					
N-275					
N-276					
N-277					
N-278					
N-279					
N-280					
N-281					
N-282					

⑭ SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

Rappel de la plus ou moins-value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

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

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

Origine ①		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (② + ③ - ④ - ⑤)
		À 19 % ou 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
		②	③	④	⑤	
Moins-values nettes Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N					
	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

I - Situation du compte affecté à l'enregistrement de la réserve spéciale pour l'exercice N						
		Sous-compte de la réserve spéciale des plus-values à long-terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 + 2)	3					
Prélèvements opérés :	- Donnant lieu à complément d'IS	4				
	- Ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 + 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - 6)	7					

II - Réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours (art. 39-1-5 du CGI, alinéas 5, 6 et 7)				
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve		Montant de la réserve à la clôture de l'exercice
		Donnant lieu à complément d'impôt	Ne donnant pas lieu à complément d'impôt	

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel		YP	5
	dont apprentis	YF	
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	420 247
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		OT	1 022
	TOTAL I	OX	421 269
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	746
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
	TOTAL II	OM	746
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	13 507
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	324 343
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	1 712
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	259
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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		O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante		OY	
	TOTAL III	OJ	339 821
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	82 194
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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	82 194
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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE.			
Mono-établissement au sens de la CVAE		EV	<input type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	du	au	
Date de cessation		186	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

⑪ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

Exercice clos le 31/12/2021

Néant

N° SIREN	839640893
Dénomination de l'entreprise	2M DU BATIMENT
- N°, Type et nom de voie	14 RUE DE BRIE CHERBOURG-OCTEVILLE
Adresse : - Code postal	50100
- Ville	CHERBOURG EN COTENTIN

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	2	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	1 000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	BADJOU KAHINA			
Nom marital		% de détention	33.40	Nb de parts ou d'actions	334	
Naissance : Date	14/05/1989	N° Département	99	Pays	DZ	
Commune	FREHA					
Adresse : N° et Voie	4 BIS PASSAGE DES JARDINS				Pays	
Code postal	50100	Commune	CHERBOURG EN COTENTIN		FR	
Titre	MR	Nom patronymique / Prénom	MESSAOUDENE MAHDI			
Nom marital		% de détention	66.60	Nb de parts ou d'actions	666	
Naissance : Date	04/05/1984	N° Département	99	Pays	DZ	
Commune	TIZI OUZOU					
Adresse : N° et Voie	14 RUE DE BRIE				Pays	
Code postal	50130	Commune	CHERBOURG OCTEVILLE		FR	

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2021

Néant
(page 1/2)

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 <input type="checkbox"/>	
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)	
Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination	
Adresse	
PME au sens communautaire	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT DISPENSÉS DE DÉCLARATION SPÉCIALE	
Crédit d'impôt	Montant
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montants des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)	
Dont montant préfinancé	
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 salariés 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 - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
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	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT "Autres crédits d'impôts")	
III - CAS PARTICULIERS	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N	Montant
Crédit d'impôt déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔTS DE L'EXERCICE

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts

Exercice clos le 31/12/2021

(page 2/2)

IV – MÉCÉNAT – Liste des bénéficiaires finaux			
Bénéficiaire		Intermédiaire	
Forme juridique / Dénomination		Forme juridique / Dénomination	
Complément de dénomination		Complément de dénomination	
N° SIREN ou RNA		N° SIREN ou RNA	
N°, type et nom de voie		N°, type et nom de voie	
Complément de distribution		Complément de distribution	
Lieu-dit, hameau		Lieu-dit, hameau	
Code postal / Ville / Pays		Code postal / Ville / Pays	
Montant des dons	Date de versement	Valeur de la contrepartie	

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2021

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

Forme juridique / Dénomination	SAS			2M DU BATIMENT				
Complément de dénomination								
N° SIREN	839640893							
N° de Téléphone								
Adresse	- N°, Type et nom de voie							
	14 RUE DE BRIE CHERBOURG-OCTEVILLE							
	- Complément de distribution							
	- Lieu-dit, hameau							
- Code postal / Ville						50100	CHERBOURG EN COTENTIN	
Référence d'obligation fiscale	IS1		Code activité NAF		4399C			

B - IDENTIFICATION DU CONSEIL

Forme juridique / Dénomination						
Complément de dénomination						

C - RÉGIME FISCAL

Catégorie fiscale	BI Catégorie fiscale BIC					
Régime fiscal	RN régime réel normal					
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)	IS Impôt sur les sociétés					
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant						

D - PÉRIODES

Date de début de l'exercice ou période N	01/01/2021					
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2021					
Durée de l'exercice ou période N	12					
Date d'arrêté provisoire des comptes						
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	31/12/2020					
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)	12					

E - MONNAIE

Code monnaie	EUR					
--------------	-----	--	--	--	--	--

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice clos le 31/12/2021

Produits à recevoir	Montant

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice clos le 31/12/2021

Charges à payer	Montant

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice clos le 31/12/2021

Charges constatées d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

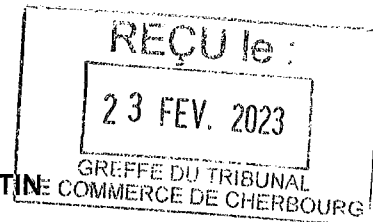
Exercice clos le 31/12/2021

Produits constatés d'avance, libellé	Période		Montants		
	Début	Fin	Exploitation	Financier	Exceptionnel

S.A.S. 2M DU BATIMENT

CAPITAL SOCIAL : 1000,00 EUROS

SIEGE SOCIAL : 14 Rue de Brie 50130 CHERBOURG EN COTENTIN
R.C.S. : 839640893



PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 juin 2022

Les associés de la **S.A.S.U 2M DU BATIMENT** au capital de **1000,00 EUROS** se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur MAHDI MESSAOUDENE

SONT PRESENTS :

Madame Kahina BADJOU

Possédant 334 Actions

Monsieur Mahdi MESSAOUDENE

Possédant 666 Actions

SOIT AU TOTAL

1000 Actions

Sur les 1000 ACTIONS représentant le capital social.

Le **Président** dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée.

Il rappelle que les comptes de résultats, les annexes, le rapport de gestion les rapports spéciaux et le texte des résolutions proposées ont été tenu à la disposition des associés plus de quinze jours avant la présente Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le **Président** prend acte de la régularisation par chacun des associés du non-respect formel du délai de convocation de la présente Assemblée, réunie à ce jour en raison de l'urgence invoquée par les parties.

MM
BK

Le Président déclare que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Approbation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- Quitus au Président,
- Rapport spécial sur les conventions règlementées régies par l'article L 227-10 du code du commerce.
- Approbation desdites conventions,
- Distribution de dividendes,
- Questions diverses.

Puis, lecture est donnée des, rapports suivants :

- Rapport de gestion du **Président**, exposant la situation de son activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées, son évolution prévisible et les perspectives d'avenir, ainsi que les événements survenus depuis la clôture de l'exercice.
- Rapport spécial sur les conventions règlementées régies par l'article L 227-10 du code du commerce.

Diverses observations sont échangées, le **Président** fournit les précisions qui lui sont demandées.

Le **Président** prend acte de la régularisation par chacun des associés du non-respect formel du délai de convocation à la présente Assemblée, réunie à ce jour en raison de l'urgence invoquée par les parties.

Personne ne demandant plus la parole, le **Président** met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne acte au président de ce que les dispositions des statuts, tant la convocation de l'Assemblée que la communication des comptes sociaux, ont bien été respectées et, notamment, de la mise à la disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'Assemblée des comptes annuels soumis à son approbation.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport général du président, ainsi que les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 approuve lesdits rapports et comptes tels qu'ils lui ont été présentés et donne au président quitus de sa gestion.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE.

MM
BK

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'affectation des résultats proposés par le président à savoir :

Report à nouveau avant affectation :	64722 €
Résultat de l'exercice	-82386 €
TOTAL A AFFECTER :	-17664 €

AFFECTATIONS

A la réserve légale :	0 €
Aux dividendes à distribuer (Acomptes inclus) :	NEANT
Au report à nouveau :	-17664 €
TOTAL AFFECTE :	-17664 €

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce, déclare approuver les conventions qui y sont énoncées.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE

L'Assemblée des Associés prend acte que les dividendes distribués au cours des trois exercices précédents sont les suivants :

2020 :	NEANT
2019 :	NEANT
2018 :	NEANT

MM
BK

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts prévus par les dispositions légales.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les associés.

Noms

Signatures

Monsieur Mahdi MESSAOUDENE



Madame Kahina BADJOU



MM
BK

S.A.S. 2M DU BATIMENT

CAPITAL SOCIAL : 1000,00 EUROS

SIEGE SOCIAL : 14 Rue de Brie 50130 CHERBOURG EN COTENTIN

R.C.S. : 839640893

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice, soumis à votre approbation (bilan, compte de résultats et annexe).

Pour votre information, nous vous avons adressé, avec le présent rapport, les documents suivants prescrits par la Loi,

1. Rapport de gestion du Président
2. Rapport spécial,
3. Texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée,
4. Inventaire et comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) au 31 décembre 2021
5. Rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes ;

L'inventaire a été mis à votre disposition au siège social, dans les conditions et délais légaux.

Les comptes annuels qui vous sont présentés comprennent le bilan le compte de résultats et l'annexe.

I - COMPTE-RENDU DE LA GESTION DU PRESIDENT, AINSI QUE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Notre Chiffre d'affaires hors taxes, y compris nos produits accessoires, s'est élevé à :	420 247 €
Notre production stockée s'est élevée à :	
Notre production immobilisée s'est élevée à :	
Les subventions d'exploitations sont de :	
Les achats hors taxes, pour les marchandises, se sont élevés à :	
La variation de stock de marchandises s'élève à :	
Les Achats de Matières premières et autres approvisionnements sont de :	13 507
La variation des stocks de matière premières est de :	

M M
B K

Après imputation des frais généraux, qui se ventilent comme suit :

Autres achats et charges externes :	334419 €
Impôts et taxes :	689 €
Salaires :	100273 €
Charges sociales :	50460 €
Dotations aux amortissements :	3320 €
Dotations provisions sur actif :	
Autres charges :	259 €

Et, après addition des :

Reprises sur amortissements et provisions :	1022
Des autres produits :	746 €
Le résultat d'exploitation est de :	-80913 €

Après imputation

des produits financiers :	
des charges financières :	
des produits exceptionnels :	
des charges exceptionnelles :	1275
de l'impôt sur les bénéfices :	
Le résultat net est de :	-82386 €

AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter les résultats de la façon suivante :

Report à nouveau avant affectation :	64722 €
Résultat de l'exercice	-82386 €
TOTAL A AFFECTER :	-17664 €

AFFECTATIONS

A la réserve légale :	0 €
Aux dividendes à distribuer (Acomptes inclus) :	NEANT
Au report à nouveau :	-17664 €
TOTAL AFFECTE :	-17664 €

MM
BK

FRAIS GENERAUX

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscale.

DIVIDENDES

Nous vous signalons qu'au cours des trois exercices précédents les dividendes suivants ont été distribués :

2020 :	NEANT
2019 :	NEANT
2018 :	NEANT

PRISE DE PARTICIPATION

Nous n'avons à vous signaler aucune prise de participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française, ni aucune acquisition de plus de la moitié du capital social d'une telle société au cours de l'exercice écoulé.

II - RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE

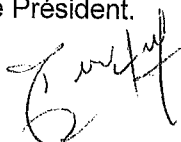
- . Rapport de gestion du président sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- . Approbation de ces comptes et rapports,
- . Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021,
- . Quitus au président
- . Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L227-10 du code de commerce
- . Approbation desdites conventions
- . Distribution des dividendes
- . Questions diverses

Les résolutions que nous vous soumettons correspondent à nos propositions.

Nous espérons qu'elles auront votre agrément.

Compte tenu de nos explications et des documents qui vous sont présentés, nous vous demandons de bien vouloir approuver les décisions de votre président, les comptes et les résolutions qui vous sont proposées, donner quitus au président et lui fournir, grâce à votre collaboration, les moyens de continuer son action et ce dans l'intérêt de la société.

Le Président.



MM
BK