

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 04467
Numéro SIREN : 850 286 782
Nom ou dénomination : 2BH INNOV

Ce dépôt a été enregistré le 28/06/2023 sous le numéro de dépôt 6767

28 JUN 2023

6767



Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD
2022
cerfa
N° 11084*23
Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Embre à date de service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

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

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

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: SARL BOUDHIRA 288 TRNOV Adresse du siège social:
SIRET 8 5 0 2 8 6 7 8 2 0 0 0 1 4 M6I :
Adresse du principal établissement: 11 RUE DES GRANDES CULTURES 93100 MONTREUIL Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

SIRET

B ACTIVITÉ

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

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

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal 0 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 12 567 Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

2. Plus-values
PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238 quinquies)
Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0 %

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

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

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la Nom/Adresse déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée N°
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la Nom/Adresse société tête de groupe N°

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du client:

Tél: Tél:

CGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné: Date: 15/05/2022 Lieu: MONTREUIL
N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné: Qualité et nom du signataire: MR BOUDHIRA GERANT
Signature:

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire:

ERP Informatique 2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise | | 2BH INNOV | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresse de l'entreprise | | 11 RUE DES GRANDES CULTURES | | 93100 MONTREUIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIRET | | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">4</td> </tr> </table> | | | | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 2 | | Durée de l'exercice précédent * 1 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exercice N clos le | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">E</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> </tr> </table> | | | | | | E | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | | | | | | |
| E | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF | | Brut | Amortissements – Provisions | | Net | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | { Fonds commercial * | 010 | | 012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | { Autres * | 014 | | 016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 27 500 | 030 | 9 000 | 18 500 | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total I (5) | | 044 | 27 500 | 048 | 9 000 | 18 500 | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Marchandises * | 060 | | 062 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Créances (2) | { Clients et comptes rattachés * | 068 | 145 930 | 070 | 145 930 | | | | | | | | | | | | | |
| | | { Autres * (3) | 072 | 2 654 | 074 | 2 654 | | | | | | | | | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilités | 084 | 5 033 | 086 | | 5 033 | | | | | | | | | | | | | | |
| Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total II | | 096 | 153 618 | 098 | | 153 618 | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II) | | 110 | 181 118 | 112 | 9 000 | 172 118 | | | | | | | | | | | | | |
| PASSIF | | Exercice N | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | NET | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | 120 | | 10 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | 124 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | 126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Réserves réglementées * | | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * | 131 | | 132 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Report à nouveau | | 134 | | 19 464 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | | 12 567 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | 140 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total I | | | 142 | | 42 031 | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | Total II | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTES | (4) Emprunts et dettes assimilées | | 156 | | 15 265 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | 166 | | 70 980 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :) | 169 | 10 032 | 172 | 43 842 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | 174 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total III | | | 176 | | 130 087 | | | | | | | | | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | 180 | | 172 118 | | | | | | | | | | | | | | |
| RENVOIS | (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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (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

2022

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **2BH INNOV**

| | | | Exercice N Net | Exercice N -1 Net |
|---|--|--|----------------|-------------------|
| ACTIF | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | | |
| | | Autres | | |
| | Immobilisations corporelles | | 18 500 | 24 000 |
| | Immobilisations financières | | | |
| Total I | | | 18 500 | 24 000 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | |
| | | Marchandises | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| | Créances | Clients et comptes rattachés | 145 930 | 114 716 |
| | | Autres | 2 654 | 15 860 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | | 5 033 | 32 610 | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Total II | | | 153 618 | 163 186 |
| Total général (I + II) | | | 172 118 | 187 186 |
| PASSIF | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | 10 000 | 10 000 |
| | Écarts de réévaluation | | | |
| | Réserve légale | | | |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| | Report à nouveau | | 19 464 | 21 319 |
| | Résultat de l'exercice | | 12 567 | 20 144 |
| | Provisions réglementées | | | |
| Total I | | | 42 031 | 51 464 |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Total II | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | 15 265 | 27 114 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | 70 980 | 70 750 |
| | Autres dettes | | 43 842 | 37 858 |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total III | | | 130 087 | 135 722 |
| Total général (I + II + III) | | | 172 118 | 187 186 |

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2022

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise SARL 2BH INNOV | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|---|--|-------|--------------------------------------|------------|
| | | Formulaire déposé au titre de l'IR 018 | | Exercice N clos le 31 12 2021 | |
| A – RÉSULTAT COMPTABLE | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | 232 | 864 922 |
| Ventes de marchandises * | | 209 | | 210 | |
| Production vendue | Biens dont export et livraisons intracommunautaires | 215 | | 214 | |
| | Services * | 217 | | 218 | 864 922 |
| Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | 222 | |
| Production immobilisée * | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitations reçues | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | 230 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 847 842 |
| Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | 234 | |
| Variation de stocks (marchandises) * | | | | 236 | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | 238 | 312 418 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | 240 | |
| Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | 242 | 360 000 |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE * 243 2 602) | | 243 | 2 602 | 244 | 2 602 |
| Rémunérations du personnel * | | | | 250 | 124 845 |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | 252 | 42 477 |
| Dotations aux amortissements * | | | | 254 | 5 500 |
| Dotations aux provisions | | | | 256 | |
| Autres charges { | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | 262 | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | | |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | 270 | 17 080 |
| Produits financiers (III) | 280 | | | 294 | 416 |
| Charges financières (V) | | | | 290 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | 300 | 4 097 |
| Charges exceptionnelles (VI) { | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | 348 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | 306 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | 310 | 12 567 |
| B – RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 12 567 314 |
| RÉINTÉGRATIONS | | | | | |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | | 316 | |
| Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | |
| Provisions non déductibles * | | | | 322 | |
| Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD) | | | | 324 | |
| Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cls d'associés | 247 | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | 330 | |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249) | | | | 251 | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 998 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 999 | |
| DÉDUCTIONS | | | | | |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | 997 | |
| Entreprises nouvelles (44 sexies) | 986 | ZFU – TE (44 octies et octies A) | 987 | 342 | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | JEI (44 sexies A) | 989 | | |
| ZRD (44 terdecies) | 127 | ZRR (44 quindécies) | 138 | | |
| Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodécies) | 991 | Investissements outre-mer | 344 | | |
| ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | |
| BUD (44 sexdecies) | 992 | | | | |
| Créance due au titre du report en arrière du déficit | | | | 346 | 350 |
| Dont divers | | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | | | 655 | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | | | | 643 | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | | | | 645 | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | | | | 647 | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | | | | 648 | |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | | 641 | |
| Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | | | 990 | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | | | 649 | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | | 352 | 12 567 354 |
| Déficits | | | | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | |
| Déficits antérieurs reportables *..... dont imputés sur le résultat : | | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | | 370 | 12 567 372 |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

N° 2033-B

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : **2BH INNOV**

| | | Exercice N | Exercice N -1 |
|--------------------------------|---|----------------|----------------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | |
| | Production vendue { biens services | 864 922 | 687 182 |
| | Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | |
| | Autres produits | | 10 681 |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | 864 922 | 697 862 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | |
| | Variation de stock (marchandises) | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | 312 418 | 201 487 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | |
| | Autres charges externes | 360 000 | 308 094 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602 | |
| | Rémunérations du personnel | 124 845 | 115 809 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | 42 477 | 47 172 |
| | Dotations aux amortissements | 5 500 | 1 000 |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | 847 842 | 673 562 |

| | | | |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 17 080 | 24 301 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | |
| | Charges financières (V) | 416 | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | 4 097 | 601 |
| | Impôts sur les bénéfices (VII) | | 3 555 |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | 12 567 | 20 144 |

③

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2022

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

| I | | IMMOBILISATIONS | | ACTIF IMMOBILISE | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
|--|---|---|-------------------|-------------------------------|----------------------|---|---|---|---|---|----|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | | | | | | |
| | Autres | 410 | 412 | 414 | 416 | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | | | | | | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 | 10 000 442 | 444 | 446 | 10 000 | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | 17 500 462 | 464 | 466 | 17 500 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 | 474 | 476 | | | | | | |
| | Immobilisations financières | 480 | 482 | 484 | 486 | | | | | | |
| TOTAL | | 490 | 27 500 492 | 494 | 496 | 27 500 | | | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements aux éléments sortis de l'actif et reprises | afférents | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | |
| | Fonds commercial | 495 | 497 | 498 | 499 | | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 500 | 502 | 504 | 506 | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 | | | | | | |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 | | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 | 532 | 2 000 534 | 536 | 2 000 | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 | | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | 3 500 552 | 3 500 554 | 556 | 7 000 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 | 564 | 566 | | | | | | |
| TOTAL | | 570 | 3 500 572 | 5 500 574 | 576 | 9 000 | | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements* | Valeur résiduelle | Prix de cession* | Plus ou moins-values | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | Court terme* ⑤ | 19 % ⑥ | Long terme 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| Total | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | |
| | Plus-values taxables à 19 % (1) | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

EBP Informatique 2022

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **2BH INNOV** Néant

| 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 | 604 | 606 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 603 | 605 | 607 |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | 612 | 614 | 616 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 622 | 624 | 626 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 632 | 634 | 636 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 642 | 644 | 646 |
| | Sur comptes clients | 650 | 652 | 654 | 656 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 662 | 664 | 666 |
| TOTAL | | 680 | 682 | 684 | 686 |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | |
|--|------------|------------|--|--|
| | Dotations | Reprises | | |
| Fonds commercial | 681 | 683 | | |
| Autres Immobilisations incorporelles | 700 | 705 | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |
| Terrains | 710 | 715 | 2 | |
| Constructions | 720 | 725 | 3 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 730 | 735 | 4 | |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers | 740 | 745 | 5 | |
| Matériel de transport | 750 | 755 | 6 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 | 7 | |
| TOTAL | 770 | 775 | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | 780 |

| II DÉFICITS REPORTABLES | | | |
|--|--|---------|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 982 bis 209-II-2 du CGI) | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | 982 ter | |
| Déficits imputés | | 983 | |
| Déficits reportables | | 984 | |
| Déficits de l'exercice | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | 870 | |

| IV DIVERS | | | |
|--|---|-----|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont 325 cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | | 381 |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | 380 |
| N° du centre de gestion agréé | | | 388 |
| Montant de la TVA collectée | | | 374 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | 378 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | 399 |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | 398 |
| 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 | | | 397 |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DFIP N° 2033-E-SD 2022

1er EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise 2BH INNOV | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01/01/2021 | | et clos le : 31/12/2021 | | Données en nombre de mois 1 2 | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | | | |
| Dont apprentis | | 657 | | | |
| Dont handicapés | | 651 | | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | | | |
| I – Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | 108 | | 864 922 | |
| 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 | | 864 922 | |
| II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 115 | | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | 143 | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | 113 | | | |
| Variation positive des stocks | | 111 | | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | 116 | | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | 153 | | | |
| TOTAL 2 | | 144 | | | |
| III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | |
| Achats | | 121 | | 312 418 | |
| Variation négative des stocks | | 145 | | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | 125 | | 353 360 | |
| 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. | | 310 | | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | 133 | | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | 148 | | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | 128 | | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | 135 | | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | 150 | | | |
| TOTAL 3 | | 152 | | 665 778 | |
| IV – Valeur ajoutée produite | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | (Total 1 + Total 2 - Total 3) | | 137 199 144 | |
| V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF | | 117 | | 199 144 | |
| 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. 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. | | | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. | | | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | 020 | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | | 864 922 | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | |
| 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 | | 016 | |
| 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, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

INFORMATIONS IDENTIFICATION

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale 2022 .

| Libellés | Réponses | |
|---|------------|---|
| IDENTIFICATION DU DOSSIER COMPTABLE | | |
| Forme juridique (A) | SRL | |
| Code Activité de la famille comptable (B) | | |
| Code Activité Libre (C) | | |
| IDENTIFICATION DE L'ÉDITEUR ET DU LOGICIEL | | |
| Nom de l'éditeur | | |
| Nom du logiciel comptable qui a produit la déclaration fiscale | | |
| Référence du logiciel comptable (numéros de version et de révision) | | |
| PERIODE | | |
| Date de début exercice N | 01/01/2021 | |
| Date de fin exercice N | 31/12/2021 | |
| Date d'arrêté provisoire | | |
| MONNAIE | | |
| Monnaie | | |
| Situation au regard de la TVA (E) <ul style="list-style-type: none"> (1) Recettes exonérées en totalité de TVA (2) Recettes en franchise de TVA en totalité (3) Recettes soumises en totalité de TVA (4) Recettes soumises partiellement à TVA Si (4) : coefficient de déduction (en %) | | 3 |
| DECLARATION RECTIFICATIVE | | |
| Tableaux fiscaux uniquement ① OUI ② NON (D) | | |

OGID00

| ADHERENT SANS CONSEIL | |
|--|----------------|
| IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE ADHERENTE | |
| Je soussigné(e), | SARL 2BH INNOV |
| | |
| ATTESTATION | |
| atteste que la comptabilité est tenue avec un logiciel conforme aux exigences techniques de l'administration fiscale en vertu d'une attestation fournie par l'éditeur du logiciel. | |

- (A) Table des formes juridiques : le contenu de la table est décrit dans le volume 3Z.
- (B) Le code activité de la famille comptable (NAFU) est sur 6 caractères. Il est fortement préconisé lors de l'envoi vers des OGA membres de la famille comptable. La table des codes NAFU est téléchargeable sur le site EDIFICAS.
- (C) Le code activité doit être présent sur la demande éventuelle du destinataire.
- (B) et (C) Il est fortement recommandé qu'un de ces codes soit transmis.
- (D) La mention Déclaration rectificative ne porte que sur les seuls tableaux fiscaux (y compris les annexes libres) à partir du moment où une information au moins sur ces tableaux fiscaux a été modifiée. Il s'agit donc d'indiquer seulement qu'il s'agit d'une transmission contenant ou non la rectification de la déclaration fiscale.
- (E) Dans les situations (1) et (2), les tableaux de rapprochement TVA ne sont pas à transmettre.

OGBIC02

RENSEIGNEMENTS FISCAUX ET TRANSFERT DE CHARGES

Tableau obligatoirement transmis pour la campagne fiscale 2022.

Néant



| TRANSFERT DE CHARGES, DEDUCTIONS COMPTABLES, REINTEGRATIONS FISCALES DES CHARGES MIXTES ET DEDUCTIONS FISCALES dont plus-values exonérées | | | | |
|--|---------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| Libellés | Montant total | Montant | | |
| | | Transfert de charge | Neutralisé comptablement | Réintégré fiscalement |
| CHARGES MIXTES | | | | |
| Véhicules (carburant, assurance, entretien ...) | | | | |
| Habitation | | | | |
| Dont taxe foncière | | | | |
| Autres dépenses liées à l'habitation | | | | |
| PRELEVEMENTS EN NATURE | | | | |
| Marchandises | | | | |
| Matières premières | | | | |
| Fournitures consommables et charges externes | | | | |
| REMUNERATIONS | | | | |
| Salaires | | | | |
| Dont indemnités journalières des salariés | | | | |
| Charges sociales sur salaires | | | | |
| Cotisations sociales personnelles de l'exploitant | | | | |
| Rémunération du conjoint | | | | |
| Rémunération de l'exploitant et/ou gérant | | | | |
| Rémunération des associés non gérants | | | | |
| IMPOTS ET TAXES | | | | |
| CSG non déductible | | | | |
| FRAIS FINANCIERS | | | | |
| Intérêts sur emprunts à moyen et long terme | | | | |
| Intérêts sur crédits à court terme | | | | |
| AUTRES | | | | |
| Amendes | | | | |
| Frais de tenue de compta et d'adhésion à un OGA (2/3 des dépenses dans la limite de 915 €) | | | | |
| Amortissements excédentaires des véhicules de tourisme | | | | |
| Divers : (à préciser) (à préciser) | | | | |
| TVA A REVERSEE SUR CHARGES MIXTES | | | | |

| Déductions fiscales | Montant déduit |
|---|----------------|
| Plus-values | |
| Article du CGI permettant l'exonération | |
| - 151 septies | |
| - 151 septies A | |
| - 151 septies B | |
| - 238 quinquies | |
| - Autres (à préciser) (à préciser) | |
| Plus-value court terme différée | |
| Plus-value nette à long terme imposée au taux de 12,8% | |
| Autres déductions fiscales (à préciser) (à préciser) | |

2022



DONNÉES D'IDENTIFICATION

F-IDENTIF

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

| | |
|-------------------------------------|---|
| SIREN du déclarant | 850286782 |
| Désignation du déclarant | 2BH INNOV 11 RUE DES GRANDES CULTURES 93100 MONTREUIL |
| Code activité NAF | |
| Référence d'Obligation Fiscale TDFC | IS1 |
| Référence d'Obligation Fiscale CVAE | CVAE1 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Désignation du conseil | <input type="checkbox"/> Pas de conseil | |
| | <input type="checkbox"/> Comptable | |
| | <input type="checkbox"/> Cabinet Conseil | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Expert - Comptable | |

B. RÉGIME FISCAL

| | |
|---|-----|
| Catégorie fiscale | BI |
| Régime fiscal | RS |
| Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) | IS |
| Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant | |
| Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration | NOR |

C. 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 |

D. MONNAIE

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

2BH INNOV

04 RUE LENEVEUX 75014 PARIS
SARL AU CAPITAL DE 10 000 €
RCS DE PARIS N° 850 286 782

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 02 Décembre 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021

RESOLUTION

L'assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 12 567 € au compte « report à nouveau » qui s'élève ainsi 32 031 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 02 Décembre 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifie conforme
La gérance

