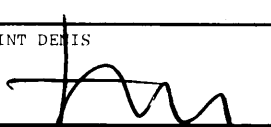


Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/06/2024 - 16887 - 2012 B 04640 - 752 542 647 - 2M BATIMENT

16807

| | | |
|--|---|---|
| DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES | | N° 2065-SD |
| IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS | | |
| Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023 | | Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | Régime réel normal |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/> | | |
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE | | |
| Désignation de la société : | | Adresse du siège social : |
| 2M BATIMENT SARL 15 PLACE DE L ERMITAGE 93200 SAINT DENIS France | | 15 PLACE DE L ERMITAGE 93200 SAINT DENIS |
| SIRET 75254264700025 | | |
| Adresse du principal établissement : | | Ancienne adresse en cas de changement : |
| | | |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | |
| <i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i> | | |
| 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 ACTIVITE | | |
| Activités exercées | PEINTURE VITRERIE | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |
| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | |
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable au taux normal | Déficit |
| | Bénéfice imposable à 15 % | 10 615 |
| | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% | |
| 2 Plus-values | PV à long terme imposables à 15% | PV à long terme imposables à 19% |
| | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% |
| | | PV exonérées (art. 238 quinquies) |
| 3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches | | |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur <input type="checkbox"/> |
| Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/> | Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/> |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/> | | |
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'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 2,5 % | | |
| F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ (cf. notice de la déclaration n°2065-SD) | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % | | |
| G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS Cbc/DAC | | |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | |
| 2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour soumettre la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée : | | |
| 3- Si vous êtes l'entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre : <input type="checkbox"/> | | |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom et le numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | | |

| | |
|---|---|
| H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | |
| ECF <input type="checkbox"/> | Nom et adresse du prestataire |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | |
| Si oui, indication du logiciel utilisé | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
| <i>Tél :</i> | <i>Tél :</i> |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : | Identité du déclarant : |
| CGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> N° d'agrément CGA | Date : 22/05/2024 Lieu : SAINT DENIS Qualité : LE GERANT Nom du signataire : M HEKAL Essam |



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
(2023)

Si déposé néant, cochez la case

| I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES | | | |
|--|---------------------------------|---|--|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | payées par un établissement chargé du service des titres |
| | | b | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | c |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | d |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | e |
| | | | f |
| | | | g |
| | | | h |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | i |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | j |
| Montant des revenus répartis (5) | | | Total (a à h) |

| J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES <i>(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</i> | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|------------------------------|---|---|---|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants. | 1 | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | |
| | | 2 | 3 | Montant des sommes versées : | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| K DIVERS |
|--|
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre) |
| |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
| |
| |

| L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION | | | |
|---|--|--------|--------|
| REMUNERATIONS | Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | | |
| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

| M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI) | |
|--|--|
| 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 SIMPLIFIÉ

N° 2033-A-SD 2023

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----|--|-----------------|---------|-------|--------|---|---------|--------------------------------|-------|----------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>2M BATIMENT SARL</u> | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Adresse de l'entreprise <u>15 PLACE DE L ERMITAGE 93200 SAINT DENIS</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIREN <u>7 5 2 5 4 2 6 4 7</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>1 2</u> | | | | | | | | | | Durée de l'exercice précédent* <u>1 2</u> | | | | | |
| | | | | | | | | | | Exercice N clos le | | | | | |
| | | | | | | | | | | <u>3 1 1 2 2 0 2 3</u> | | | | | |
| ACTIF | | | | | | | | | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | Net 3 | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | | Fonds commercial * | | 010 | | 012 | | | | | | | | |
| | | | Autres * | | 014 | | 016 | | | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | | | 028 | 5 900 | 030 | 5 900 | | | | | | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | | | 040 | 350 | 042 | | | | 350 | | | | |
| | Total I (5) | | | | 044 | 6 250 | 048 | 5 900 | | | 350 | | | | |
| 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 | 120 553 | 070 | | 120 553 | | | | | |
| | | Autres* (3) | | | | 072 | 8 176 | 074 | | 8 176 | | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | 080 | | 082 | | | | | | | | |
| | Disponibilités | | | | 084 | 4 666 | 086 | | | | 4 666 | | | | |
| | Charges constatées d'avance* | | | | 092 | | 094 | | | | | | | | |
| Total II | | | | 096 | 133 394 | 098 | | | | 133 394 | | | | | |
| Total général (I + II) | | | | | | | | | | 110 | 139 644 | 112 | 5 900 | 133 744 | |
| PASSIF | | | | | | | | | | Exercice N | | NET | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | | | | | | 120 | | | 2 000 | | | | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | | | 124 | | | | | | | | |
| | Réserve légale | | | | | | 126 | | | 200 | | | | | |
| | Réserves réglementées* | | | | | | 130 | | | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* | | | | 131 | |) | 132 | | | | | | | |
| | Report à nouveau | | | | | | 134 | | | 85 272 | | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | | | 136 | | | 8 908 | | | | | |
| | Subventions d'investissement | | | | | | 137 | | | | | | | | |
| | Provisions réglementées | | | | | | 140 | | | | | | | | |
| | Total I | | | | | | 142 | | | 96 380 | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | Total II | | | | 154 | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | | | 156 | | | 21 592 | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | | | 164 | | | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | | | | | | 166 | | | | | | | | |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | | | | 169 | 7 024 |) | 172 | 15 772 | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | | | | | 174 | | | | | | | |
| Total III | | | | | | | | 176 | 37 364 | | | | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | | | | | | | 180 | 133 744 | | | | |
| RENOIS | (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 comptes courants d'associés débiteurs | 199 | (5) | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | | 184 | | | | | | | | |
| * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2033-NOT. | | | | | | | | | | | | | | | |

| Formulaire obligatoire (article 102 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise | | 2M BATIMENT SARL | | Néant <input type="checkbox"/> | |
|---|---|--|---|------------------------------------|--------|--------------------------------|-----|
| A — RÉSULTAT COMPTABLE | | | | Formulaire déposé au titre de l'IR | | 018 | |
| | | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | | 3 1 1 2 2 0 2 3 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises* | | | | 209 | | 210 |
| | Production vendue | Biens | dont export et livraisons intracommunautaires | | 215 | | 214 |
| | | Services* | | | 217 | | 218 |
| | Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | | 222 |
| | Production immobilisée* | | | | | | 224 |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | | 226 |
| | Autres produits | | | | | | 230 |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | 232 |
| | | | | | | 226 485 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | | | 234 |
| | Variation de stock (marchandises)* | | | | | | 236 |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | | | 238 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | | | 240 |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier..... - immobilier :) | | | | | | 242 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | | | | 243 | 980 | 244 |
| | Rémunérations du personnel* | | | | | | 250 |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | 252 |
| | Dotations aux amortissements* | | | | | | 254 |
| | 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 | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | |
| | | | | | | 214 788 | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 270 | |
| | | | | | | 11 697 | |
| Produits financiers (III) | | 280 | | Charges financières (V) | | 294 | |
| | | | | | | 1 082 | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | 290 | |
| Charges exceptionnelles (VI) | | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | 347 | | 300 | |
| | | dont amortissements exceptionnels de 25% des Constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | 348 | | | |
| Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | | | | 306 | |
| | | | | | | 1 592 | |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I+III+IV) — Charges (II+V+VI+VII) | | | | | | 310 | |
| | | | | | | 8 908 | |
| B — RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 8 908 | 314 | |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | | | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | | | 324 | 1 592 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* | | 247 | 248 | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 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 sexes) | | ZFU-TE (44 octies A) | | 986 | 987 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | | JEI (44 sexes A) | | 981 | 989 | |
| | ZRD (44 terdecies) | | ZRR (44 quindécies) | | 127 | 138 | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | | Investissements outre-mer | | 991 | 344 | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | | 345 | 993 | |
| | Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies) | | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A) | | 992 | 655 | |
| | Créance report en arrière du déficit | | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies B) | | 346 | 645 | |
| | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies A) | | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C) | | 643 | 648 | |
| | Dédution exceptionnelle (Art 39 decies C) | | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies D) | | 647 | 990 | |
| | Dédution except. simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies F) | | 641 | | |
| | Dédution exceptionnelle (art. 39 decies G) | | | | 649 | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfices col.1 Déficit col. 2 | | 352 | 10 615 | 354 | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | | | |
| Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfices col.1 Déficit col. 2 | | 370 | 10 615 | 372 | |

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

N° 2033-C-SD 2023

Désignation de l'entreprise : 2M BATIMENT SARL

Néant *

| I | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * |
|-------------------------------|--|---|-------|---------------|--|-------------|--|---|-------|-----------------------|
| | | ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | |
| 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 | 500 | 442 | | 444 | | 446 | 500 | |
| | Installations générales, agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | |
| | Matériel de transport | 460 | 4 900 | 462 | | 464 | | 466 | 4 900 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 500 | 472 | | 474 | | 476 | 500 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 350 | 482 | | 484 | | 486 | 350 | |
| TOTAL | | 490 | 6 250 | 492 | | 494 | | 496 | 6 250 | |

| II | AMORTISSEMENTS | 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 | | |
|--------------------------------------|--|---|-------|---|--|---|--|---|-------|--|
| | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | |
| 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 | 500 | 532 | | 534 | | 536 | 500 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | |
| | Matériel de transport | 550 | 4 900 | 552 | | 554 | | 556 | 4 900 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 500 | 562 | | 564 | | 566 | 500 | |
| TOTAL | | 570 | 5 900 | 572 | | 574 | | 576 | 5 900 | |

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|---|---|---|---|---|
| | | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|------|
| | | | | | Court terme * | Long terme | | |
| | | | | | | 19% ⑥ | 15% ou 12,8% π | 0% ⑧ |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | π | 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 cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.

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

Désignation de l'entreprise : 2M BATIMENT SARL 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 clients et comptes rattachés | 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

| | Dotations | | Reprises | |
|---|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immob. incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

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)

| | | |
|--|--|-----|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 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 209-II-2 du CGI | 982 |
| Déficits imputés | 983 |
| Déficits reportables | 984 |
| Déficits de l'exercice | 860 |
| Total des déficits restant à reporter | 870 |

III DIVERS

| | |
|--|-----|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | 380 |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 |
| 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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

| | | | |
|---|------------------------------------|---|----------|
| Désignation de l'entreprise : 2M BATIMENT SARL | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012023 | | et clos le : 31122023 | |
| | | Durée en nombre de mois <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | 3 | |
| dont apprentis | 657 | | |
| dont handicapés | 651 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - Chiffre d'affaire de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 226 485 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | | |
| | TOTAL 1 | 106 | 226 485 |
| 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 | 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 | 18 270 | |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 148 996 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | 6 580 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée. | 133 | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-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 | 173 846 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | 52 639 |
| V - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC-SD et 1329-DEF) | 117 | 52 639 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD | | | |
| 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) | 020 | X | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | 226 485 | |
| Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | 3 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | | |
| Période de référence | 024 | du | 01012023 |
| | 160 | au | 31122023 |
| Date de cessation | 186 | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

6 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL** N° 2033-F-SD 2023

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

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

SIREN

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

| | | | | | |
|---|-----|---|---|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 200 |

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

© Sage

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

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

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

7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

N° 2033-G-SD 2023

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

(1)

Néant *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 7 5 2 5 4 2 6 4 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2M BATIMENT SARL

ADRESSE (voie) 15 PLACE DE L'ERMITAGE

CODE POSTAL 93200 VILLE SAINT DENIS

| | | |
|--|-----|--|
| I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 | |
|--|-----|--|

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

2M BATIMENT S.A.R.L.
15 PLACE DE L ERMITAGE
93200 ST DENIS
N° SIRET : 75254264700025
RCS BOBIGNY : 752542647
CAPITAL : 2000.00€

Procès-verbal d'assemblée générale

L'an deux mille vingt quatre le vingt Mai, à neuf heures, les associés de la société 2M Bâtiment, société à responsabilité limitée au capital de deux mille euros, se sont réunis au siège social à 15 Place de l'Hermitage 93200 Saint Denis en assemblée ordinaire sur la convocation faite conformément aux dispositions des statuts.

Sont présents :

M. HEKAL Essam qui détient 50 % soit 100 parts sociales numérotées de 01 à 100.

M. MRADEN Mohamed qui détient 50 % soit 100 parts sociales numérotées de 101 à 200.

-représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est Habilitée à prendre toutes décisions ordinaires, conformément aux dispositions des statuts;

L'assemblée est présidée par M. HEKAL Essam, le gérant.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- 1° les récépissés des lettres recommandées de convocation;
- 2° les pouvoirs des associés représentés par les mandataires;
- 3° le rapport de gestion du gérant;
- 4° le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée;
- 5° les comptes annuels.

La lecture est donnée du rapport du gérant.

La discussion est ouverte,

Personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivant à l'ordre du jour :



Ordre du jour :

- Rapport de gestion sur les comptes de l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.
- Approbation de ces comptes et rapports de gestion.
- Affectation des résultats de l'exercice 2023.

Première résolution :

L'assemblée ordinaire des associés donne acte à la gérance :

-de ce que les dispositions légales concernant la convocation de l'assemblée et la communication des comptes sociaux ont bien été observées, et, notamment, la mise à disposition des associés pendant les quinze jours qui ont précédé l'assemblée, de l'inventaire soumis à son approbation;

-ainsi que des réponses données aux questions écrites posées par des associés conformément à l'article L. 223-26 du Code de commerce. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'assemblée ordinaire des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, Approuve les dits rapports ainsi que les comptes annuels de l'exercice 2023 tels qu'ils ont été présentés par la gérance et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de **8 908** euros.

Elle décide de reporter à nouveau ce bénéfice.

Cette résolution est adoptée par l'unanimité.

Troisième résolution :

L'assemblée ordinaire des associés donne quitus entier au gérant pour l'exercice 2023. pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

Cette résolution est adoptée par l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 :00 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le gérant.

A Saint Denis : le 20/05/2024

Le gérant :

