

2MH
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : ZA Les Rivauds Nord
Rue Elie Barreau
17000 LA ROCHELLE
804 494 383 RCS LA ROCHELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 MAI 2025

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 24 916 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : 24 916,00 euros

Au compte « **report à nouveau** » -24 916,00 euros
Compte qui serait ainsi établi, après affectation, à un montant de -24 916,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 mai 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:

412A9377AB0B469...

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

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL 2MH | | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12 | | | | | |
| Adresse de l'entreprise : Rue Elie Barreau | | 17000 LA ROCHELLE | | | | | |
| Durée de l'exercice précédent * 12 | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| Numéro SIRET * 8 0 4 4 9 4 3 8 3 0 0 0 1 6 | | | | | | | |
| DocuSigned by: MARCEAU BRUNO certifié conforme | | Exercice N, clos le, 31122024 | | | | | |
| | | N-1 31122023 | | | | | |
| | | Brut 1 | | | | | |
| | | Amortissements, provisions 2 | | | | | |
| | | Net 3 | | | | | |
| | | Net 4 | | | | | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | AA | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE * | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 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 | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | Terrains | AN | AO | | | |
| | | Constructions | AP | AQ | | | |
| | | Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | AS | | | |
| | | Autres immobilisations corporelles | AT | AU | 783 | 150 | 461 |
| | | Immobilisations en cours | AV | AW | | | |
| | | Avances et acomptes | AX | AY | | | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS | CT | | | |
| | | Autres participations | CU | CV | 970 566 | 970 566 | |
| Créances rattachées à des participations | | BB | BC | | | | |
| Autres titres immobilisés | | BD | BE | | | | |
| Prêts | | BF | BG | | | | |
| Autres immobilisations financières * | | BH | BI | | | | |
| TO TAL (II) | | BJ | BK | 971 499 | 783 | 970 716 | 971 027 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS * | Matières premières, approvisionnements | BL | BM | | | |
| | | En cours de production de biens | BN | BO | | | |
| | | En cours de production de services | BP | BQ | | | |
| | | Produits intermédiaires et finis | BR | BS | | | |
| | | Marchandises | BT | BU | | | |
| | CREANCES | Avances et acomptes versés sur commandes | BV | BW | | | |
| | | Clients et comptes rattachés (3) * | BX | BY | 4 372 | 4 372 | 26 581 |
| | | Autres créances (3) | BZ | CA | 2 718 | 2 718 | 410 |
| | | Capital souscrit et appelé, non versé | CB | CC | | | |
| | | DIVERS | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :) | CD | CE | | |
| Disponibilités | CF | | CG | 6 345 | 6 345 | 11 297 | |
| Comptes de régularisation | Charges constatées d'avance (3) * | CH | CI | | | | |
| | TO TAL (III) | CJ | CK | 13 435 | 13 435 | 38 288 | |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | CW | | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | CM | | | | | |
| Ecarts de conversion actif * (VI) | | CN | | | | | |
| TO TAL GENERAL (I à VI) | | CO | IA | 984 935 | 783 | 984 152 | 1 009 315 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail: | | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | | CP | | (3) Part à plus d'un an : | CR |
| Clause de réserve de propriété: * | Immobilisations : | Stocks : | | Créances : | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise SARL 2MH | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------|------------------|
| | | Exercice N | Exercice N-1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :20 000.....) | DA | 20 000 | 20 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | DB | | |
| | Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence EK) | DC | | |
| | Réserve légale (3) | DD | 2 000 | 2 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | DE | | |
| | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1) | DF | | |
| | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ) | DG | 455 006 | 472 951 |
| | Report à nouveau | DH | | |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | (24 916) | (17 945) |
| | Subventions d'investissement | DJ | | |
| | Provisions réglementées * | DK | 51 566 | 51 566 |
| | TO TAL (I) | DL | 503 656 | 528 572 |
| Autres fonds propres | Produit des émissions de titres participatifs | DM | | |
| | Avances conditionnées | DN | | |
| | TO TAL (II) | DO | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques | DP | | |
| | Provisions pour charges | DQ | | |
| | TO TAL (III) | DR | | |
| DETTES (4) | Emprunts obligataires convertibles | DS | | |
| | Autres emprunts obligataires | DT | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) | DU | 263 488 | 287 211 |
| | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI) | DV | 209 114 | 162 655 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 504 | 500 |
| | Dettes fiscales et sociales | DY | 7 390 | 30 377 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | | |
| Compte régul. | Autres dettes | EA | | |
| | Produits constatés d'avance (4) | EB | | |
| | TO TAL (IV) | EC | 480 496 | 480 743 |
| | Ecarts de conversion passif * (V) | ED | | |
| | TO TAL GENERAL (I à V) | EE | 984 152 | 1 009 315 |
| RENVois | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital | 1B | | |
| | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976) | 1C | | |
| | | 1D | | |
| | | 1E | | |
| | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * | EF | | |
| (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | EG | 241 182 | 217 255 | |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise : SARL 2MH | | Exercice N | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|--|---|--|-------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| DocuSigned by: MARCELO BRUNO Certifié conforme | | France | Exportations et livraisons intracommunautaires | Total | Exercice (N-1) | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | 412A0377AB0B469 Ventes de marchandises * | FA | FB | FC | | | |
| | Production vendue { biens* services* } | FD | FE | FF | | | |
| | | FG | FH | FI | 236 940 | 265 812 | |
| | | FJ | FK | FL | 236 940 | 265 812 | |
| | Chiffres d'affaires nets* | | | | | | |
| | Production stockée * | | | FM | | | |
| | Production immobilisée * | | | FN | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | FO | | | |
| | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9) | | | FP | 2 246 | | |
| | Autres produits (1) (11) | | | FQ | | 93 | |
| Total des produits d'exploitation (2) (I) | | | | FR | 239 186 | 265 905 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) * | | | FS | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | FT | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) * | | | FU | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | FV | | | |
| | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) * | | | FW | 37 824 | 34 489 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés * | | | FX | 1 324 | 1 141 | |
| | Salaires et traitements * | | | FY | 110 237 | 132 275 | |
| | Charges sociales (10) | | | FZ | 90 265 | 92 754 | |
| | DOTATIONS D'EXPLOITATION | Sur immobili- -sations { - dotations aux amortissements * (14) - dotations aux provisions | | | GA | 311 | 311 |
| | | | | | GB | | |
| | | Sur actif circulant : dotations aux provisions * | | | GC | | |
| | Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | GD | | | |
| | Autres charges (12) | | | GE | | | |
| | Total des charges d'exploitation (4) (II) | | | | GF | 239 961 | 260 971 |
| 1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | | GG | (775) | 4 934 | |
| opérations en commun | Bénéfice attribué ou perte transférée * | | | GH | | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré * | | | GI | | | |
| PRODUITS FINANCIERS | Produits financiers de participations (5) | | | GJ | 7 | | |
| | 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 | 7 | | |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations financières aux amortissements et provisions * | | | GQ | | | |
| | Intérêts et charges assimilées (6) | | | GR | 13 348 | 11 008 | |
| | Différences négatives de change | | | GS | | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | GT | | | |
| Total des charges financières (VI) | | | | GU | 13 348 | 11 008 | |
| 2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | GV | (13 342) | (11 008) | |
| 3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | | GW | (14 117) | (6 074) | |

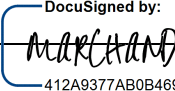
| | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------|
| Désignation de l'entreprise SARL 2MH | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| | | Exercice N | Exercice N-1 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital * | HB | |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | |
| | Total des produits exceptionnels (7) (VII) | HD | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis) | HE | 62 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital * | HF | |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) | HG | |
| | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII) | HH | 62 |
| 4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | HI | (62) |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) | | HJ | |
| Impôts sur les bénéfices * (X) | | HK | 10 737 11 871 |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) | | HL | 239 193 265 905 |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | HM | 264 109 283 850 |
| 5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | | HN | (24 916) (17 945) |
| RENVIS | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme | HO | |
| | (2) Dont { produits de locations immobilières | HY | |
| | { produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IG | |
| | (3) Dont { - Crédit-bail mobilier * | HP | |
| | { - Crédit-bail immobilier | HQ | |
| | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | 1H | |
| | (5) Dont produits concernant les entreprises liées | 1J | |
| | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées | 1K | |
| | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.) | HX | |
| | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | RC | |
| | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | RD | |
| | (9) Dont transferts de charges | A1 | 2 246 |
| | (10) Dont cotisations personnelles (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5 69 788 | A2 | 90 265 92 754 |
| | (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | | |
| (13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 20 477 obligatoires A9 69 788 | | | |
| dont cotisations facultatives Madelin A7 15 846 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 4 631 | | | |
| (14) Dont montant de l'amortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3) | HS | | |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : | Exercice N | | |
| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels | |
| | | | |
| | Cf. état 2053-Détail des produits et charges exceptionnels | 62 | |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs : | Exercice N | | |
| | Charges antérieures | Produits antérieurs | |
| | | | |
| | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2024

| Détail des produits et charges exceptionnels : | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|--|-------------------------|------------------------|
| 67120000 - PENALITES | 62 | |
| Totalisation | 62 | |

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

| Désignation de l'entreprise SARL 2MH | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
|---|--|---|--------------------|----|----------------|---|----|---|----------------|--|----|
| CADRE A | | IMMOBILISATIONS | | | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | | |
| | | | | | | 1 | | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste | |
| | | | | | | | | 2 | | 3 | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | CZ | | D8 | | D9 | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | KD | | KE | | KF | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | KG | | KH | DocuSigned by:  412A9377AB0B469... | KI | Bmuro KL | |
| | Constructions | Sur sol propre | [Dont Composants | L9 | KJ | | KK | | | | |
| | | Sur sol d'autrui | [Dont Composants | M1 | KM | | KN | | | | |
| | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | | [Dont Com-posants | M2 | KP | | KQ | Certifié conforme | | KR | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | [Dont Com-posants | M3 | KS | | KT | | KU | | |
| | Autres immobilisations corporelles | Installations générales, agencements, aménagements divers * | | | KV | | KW | | KX | | |
| | | Matériel de transport * | | | KY | | KZ | | LA | | |
| | | Matériel de bureau et mobilier informatique | | | LB | 933 | | LC | | LD | |
| | | Emballages récupérables et divers * | | | LE | | | LF | | LG | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | LH | | LI | | LJ | | |
| | Avances et acomptes | | | | LK | | LL | | LM | | |
| | TOTAL III | | | | LN | 933 | LO | | LP | | |
| | FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | 8G | | 8M | | 8T | |
| Autres participations | | | | 8U | 970 566 | 8V | | 8W | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | 1P | | 1R | | 1S | | | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | | 1T | | 1U | | 1V | | | |
| TOTAL IV | | | | LQ | 970 566 | LR | | LS | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | ØG | 971 499 | ØH | | ØJ | | | |
| CADRE B | | IMMOBILISATIONS | | | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence | |
| | | | | | | par virement de poste à poste | | 3 | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | |
| INCORP. | Frais d'établissement et de développement TOTAL I | | | | IN | | CØ | | DØ | | D7 |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II | | | | IO | | LV | | LW | | 1X |
| CORPORELLES | Terrains | | | | IP | | LX | | LY | | LZ |
| | Constructions | Sur sol propre | | IQ | | MA | | MB | | MC | |
| | | Sur sol d'autrui | | IR | | MD | | ME | | MF | |
| | | Inst. gales, agencts et am. des constructions | | IS | | MG | | MH | | MI | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | IT | | MJ | | MK | | ML |
| | Autres immobilisations corporelles | Inst. gales, agencts, aménagements divers | | IU | | MM | | MN | | MO | |
| | | Matériel de transport | | IV | | MP | | MQ | | MR | |
| | | Matériel de bureau et informatique, mobilier | | IW | | MS | | MT | 933 | MU | |
| | Emballages récupérables et divers * | | IX | | MV | | MW | | MX | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | MY | | MZ | | NA | | NB |
| Avances et acomptes | | | | NC | | ND | | NE | | NF | |
| TOTAL III | | | | IY | | NG | | NH | 933 | NI | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | | IZ | | ØU | | M7 | | ØW |
| | Autres participations | | | | IØ | | ØX | | ØY | 970 566 | ØZ |
| | Autres titres immobilisés | | | | I1 | | 2B | | 2C | | 2D |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | | I2 | | 2E | | 2F | | 2G |
| | TOTAL IV | | | | I3 | | NJ | | NK | 970 566 | 2H |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | | | | I4 | | ØK | | ØL | 971 499 | ØM | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|---|---|------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL 2MH | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| CADRE A | | | | | | | | | |
| SITUATIONS 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 établissement et 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 | |
| | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV | | PW | | PX | | PY | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | | PZ | | QA | | QB | | QC | |
| Autres immobilisations | Inst. générales, agencements, aménagements divers | QD | | QE | | QF | | QG | |
| | Matériel de transport | QH | | QI | | QJ | | QK | |
| corporelles | Matériel de bureau et informatique, mobilier | QL | 472 | QM | 311 | QN | | QO | 783 |
| | Emballages récupérables et divers | QP | | QR | | QS | | QT | |
| TOTAL II | | QU | 472 | QV | 311 | QW | | QX | 783 |
| TOTAL GENERAL (I + II) | | ØN | 472 | ØP | 311 | ØQ | | ØR | 783 |
| CADRE B | | | | | | | | | |
| VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | | | | | |
| Immobilisations amortissables | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice | | |
| | Colonne 1 Différentiel de durée et autres | Colonne 2 Mode dégressif | Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4 Différentiel de durée et autres | Colonne 5 Mode dégressif | Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel | | | |
| Frais établissements | M9 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | | |
| Fonds commercial | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RV | | |
| Autres immob. incorporelles | 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 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | |
| | Sur sol d'autrui | R7 | R8 | R9 | S1 | S2 | S3 | | |
| | Inst. gales, agenc. et am. des const. | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | T1 | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | | |
| Autres immob. corporelles | Inst. gales, agenc. am. divers | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | | |
| | Matériel 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 | | |
| 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 | Total général non ventilé (NS + NT + NU) | | NY | Total général non ventilé (NW - NY) | | NZ | | |
| CADRE C | | | | | | | | | |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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'emprunt à étaler | | | | | Z9 | Z8 | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | SP | SR | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

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

| Nature des provisions | | Montant au début de l'exercice 1 | AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2 | DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3 | Montant à la fin de l'exercice 4 |
|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL 2MH Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | |
| Provisions réglementées | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers * | 3T | TA | TB | TC |
| | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) * | 3U | TD | TE | TF |
| | Provisions pour hausse des prix (1) * | 3V | TG | TH | TI |
| | Amortissements dérogatoires | 3X | 51 566 | TN | 51 566 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30% | D3 | D4 | D5 | D6 |
| | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI) | IJ | IK | IL | IM |
| | Autres provisions réglementées (1) | 3Y | TP | TQ | TR |
| | TOTAL I | 3Z | 51 566 | TS | TT |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour litiges | 4A | 4B | 4C | 4D |
| | Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 4F | 4G | 4H |
| | Provisions pour pertes sur marchés à terme | 4J | 4K | 4L | 4M |
| | Provisions pour amendes et pénalités | 4N | 4P | 4R | 4S |
| | Provisions pour pertes de change | 4T | 4U | 4V | 4W |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 4Y | 4Z | 5A |
| | Provisions pour impôts (1) | 5B | 5C | 5D | 5E |
| | Provisions pour renouvellement des immobilisations * | 5F | 5H | 5J | 5K |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | EO | EP | EQ | ER |
| | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer * | 5R | 5S | 5T | 5U |
| | Autres provisions pour risques et charges (1) | 5V | 5W | 5X | 5Y |
| TOTAL II | 5Z | | TW | TX | |
| Provisions pour dépréciation | sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1) * | 6A | 6B | 6C | 6D |
| | | 6E | 6F | 6G | 6H |
| | | Ø2 | Ø3 | Ø4 | Ø5 |
| | | 9U | 9V | 9W | 9X |
| | | Ø6 | Ø7 | Ø8 | Ø9 |
| | Sur stocks et en cours | 6N | 6P | 6R | 6S |
| | Sur comptes clients | 6T | 6U | 6V | 6W |
| | Autres provisions pour dépréciation (1) * | 6X | 6Y | 6Z | 7A |
| | TOTAL III | 7B | TY | TZ | UA |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 7C | 51 566 | UB | UC |
| 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 calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | | | | | 10 |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision. NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI. | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

| Désignation de l'entreprise : SARL 2MH | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---|---------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| CADRE A | | ETAT DES CREANCES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'un an 3 | | |
| DE L'ACTIF IMMOBILISE | Créances rattachées à des participations | UL | | UM | | UN | | |
| | Prêts (1) (2) | UP | | UR | | US | | |
| | Autres immobilisations financières | UT | | UV | | UW | | |
| DE L'ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | VA | | | | | | |
| | Autres créances clients | UX | 4 372 | | 4 372 | | | |
| | Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO) | Z1 | | | | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | UY | | | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | UZ | | | | | | |
| | Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | VM | 1 135 | | 1 135 | | |
| | | Taxe sur la valeur ajoutée | VB | 880 | | 880 | | |
| | | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN | | | | | |
| | | Divers | VP | | | | | |
| | Groupe et associés (2) | VC | | | | | | |
| | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 702 | | 702 | | | |
| Charges constatées d'avance | VS | | | | | | | |
| TOTAUX | | VT | 7 090 | VU | 7 090 | VV | | |
| RENOVOIS | (1) Montant - Prêts accordés en cours d'exercice | VD | | | | | | |
| | des - Remboursements obtenus en cours d'exercice | VE | | | | | | |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | VF | | | | | | | |
| CADRE B | | ETAT DES DETTES | | Montant brut 1 | A 1 an au plus 2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus 3 | A plus de 5 ans 4 | |
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | 7Y | | | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | 7Z | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1) | à 1 an maximum à l'origine | VG | | | | | | |
| | à plus d' 1 an à l'origine | VH | 263 488 | 24 174 | 101 376 | 137 938 | | |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | 8A | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8B | 504 | 504 | | | | |
| Personnel et comptes rattachés | | 8C | | | | | | |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 8D | | | | | | |
| Etat et autres collectivités publiques | Impôts sur les bénéfices | 8E | | | | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | VW | 7 190 | 7 190 | | | | |
| | Obligations cautionnées | VX | | | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 200 | 200 | | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8J | | | | | | |
| Groupe et associés (2) | | VI | 209 114 | 209 114 | | | | |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) | | 8K | | | | | | |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie * | | Z2 | | | | | | |
| Produits constatés d'avance | | 8L | | | | | | |
| TOTAUX | | VY | 480 496 | VZ | 241 182 | 101 376 | 137 938 | |
| RENOVOIS | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | VJ | | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques | VL | | 80 012 | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | VK | 23 723 | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----|---|---|--|-------------------------------|---|---|--------------------------------|---------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL 2MH | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | Exercice N, clos le : 31122024 | | | | |
| I. RÉINTEGRATIONS | | | | | | BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR) | | | | | | | | | | | |
| | Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous) | WD | | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | WE | 21 194 | XE | | 21 394 | | |
| | | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.) | | WF | | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS) | | WG | 200 | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | RA | | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | | RB | | | | | |
| | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | WI | | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | | XX | | XW | | 62 | |
| | Amendes et pénalités | | WJ | 62 | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) * | | XZ | | | | | |
| | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI* | | | | | | | | | XY | | |
| | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032) | | | | | | | | | I7 | 10 737 | |
| | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE | | WL | 52 671 | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI | | L7 | | K7 | | 52 671 | |
| | RÉGIME D'IMPOSITION PARTICULIERS ET impositions différées | Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % | | | | | | | | | I8 | |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions | | | | | | | | | WN | | | |
| Écart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | XR | | | |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT* | | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.) | | SU | | Zones d'entreprises * (activité exonérée) | | SW | | WQ | | |
| | | | | | | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | | M8 | | | | |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y1 | | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y3 | | | |
| TOTAL I | | | | | | | | | WR | 84 865 | | |
| II. DÉDUCTIONS | | | | | | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE | | | | | | |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. * | | | | | | | | | WS | 24 916 | | |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III) | | | | | | | | | WT | | | |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées | Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs | | | | | | | | | WV | | |
| | Autres plus-values imposées au taux de 19 % | | | | | | | | | WH | | |
| | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée * | | | | | | | | | WP | | |
| | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation) | | | | | | | | | WW | | |
| | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) | | | | | | | | | WB | | |
| | Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * . | | | | | | | | | I6 | | |
| Mesures d'incitation | Majoration d'amortissement * | | | | | | | | | WZ | | |
| | Abattement sur le bénéfice et exonérations * | France Ruralités Revitalisation (FRR) (art.44 quinquies A) | HT | | Société investissement immobilier cotées (art. 208C) | K3 | | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) | PA | | XA | |
| | | Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies) | ØV | | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 1F | | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies) | XC | | | |
| | | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies) | PP | | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies) | PC | | Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies) | PB | | | |
| | | Entreprises nouvelles 44 sexies | L2 | | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A) | L5 | | | | | | |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS) | | | | | | | | | XS | | | |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | X9 | | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite | | YH | | Créance dégagee par le report en arrière de déficit | | ZI | |
| | Dt déd. exc (art 39 decies A) | YA | | Dt déd. exc (art 39 decies B) | YB | | Dt déd. exc (art 39 decies C) | YC | | Dt déd. exc. (art 39 decies D) | YD | |
| | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | YI | | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | YL | | | | | |
| Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage | | | | | | | | | Y2 | | | |
| III. RÉSULTAT FISCAL | | | | | | TOTAL II | | | | | | |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) | | | | | | XI | | 59 949 | | XH | 24 916 | |
| déficit (II moins I) | | | | | | | | | | XJ | | |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)* | | | | | | ZL | | | | | | |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)* | | | | | | | | | | XL | | |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO) | | | | | | XN | | 59 949 | | XO | 0 | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| | | | |
|---|---------------|---|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise SARL 2MH | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
| I. SUIVI DES DÉFICITS | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | K4 | | |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | K4 bis | | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | K4 ter | | |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A) | K5 | | |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5) | K6 | | |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO) | YJ | | |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ) | YK | | |
| II. INDEMNITÉS 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. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice | ZT | | |
| III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT | | | |
| (à détailler sur feuillet séparé) | | 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. 1e bis A1. 2 du CGI * | ZV | ZW | |
| Provisions pour risques et charges * | 8X | 8Y | |
| | 8Z | 9A | |
| | 9B | 9C | |
| Provisions pour dépréciation * | 9D | 9E | |
| | 9F | 9G | |
| | 9H | 9J | |
| Charges à payer | 9K | 9L | |
| | 9M | 9N | |
| | 9P | 9R | |
| | 9S | 9T | |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A : | YN | YO | |
| | ↓ ligne WI | ↓ ligne WU | |

CONSÉQUENCE 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 | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|-----------------|------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SARL 2MH | | | | | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| ORIGINES (I) | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie | ØC | | AFFECTATIONS (I) | Affectations aux réserves | - Réserve légale | ZB | | | | |
| | | | | | | - Autres réserves | ZD | (17 945) | | | |
| | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie | ØD | (17 945) | | Dividendes | | ZE | | | | |
| | Prélèvements sur les réserves | ØE | | | Autres répartitions | | ZF | | | | |
| | TOTAL I | ØF | (17 945) | | Report à nouveau <small>(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)</small> | | ZG | | | | |
| | | | | | TOTAL II | | (17 945) | | | | |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS | | | | | | | | | | | |
| Exercice N : | | | | | | | | | | | |
| Exercice N-1 : | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES | - Sous-traitance | | | | | | | YT | | | |
| | - Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété | | | | J8 | | | XQ | | | |
| | - Personnel extérieur à l'entreprise | | | | | | | YU | | | |
| | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | | | | | 2 425 | SS | 2 240 | | |
| | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages | | | | | | | YV | | | |
| | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles) | | | | ES | | 35 399 | ST | 32 249 | | |
| | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | | | | | 37 824 | ZJ | 34 489 | | |
| | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE | | | | | | 1 124 | YW | 1 101 | | |
| IMPOTS ET TAXES | - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) | | | | ZS | | 200 | 9Z | 40 | | |
| | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | | | | | 1 324 | YX | 1 141 | | |
| | - Montant de la T.V.A. collectée | | | | | | 56 866 | YY | 53 162 | | |
| DIVERS | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations | | | | | | 1 360 | YZ | 675 | | |
| | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2024) * | | | | | | | ØB | | | |
| | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition * | | | | | | | ØS | | | |
| | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société * | | | | | | 5,75 % | ZK | 5,57 % | | |
| | - Numéro de centre de gestion agréé * | | | | XP | | | | ZR | 1 | |
| | - Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0 | | | | | | | | | | |
| | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | | RG | | | |
| - 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 | | | | |
| REGIME DE GROUPE * | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe. | | JA | | Plus-values à 15% | JK | | Plus-values à 0% | JL | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JM | | Imputations | JC | | |
| | Groupe : résultat d'ensemble. | | JD | | Plus-values à 15% | JN | | Plus-values à 0% | JO | | |
| | | | | | Plus-values à 19% | JP | | Imputations | JF | | |
| | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale | | JH | | N° SIRET de la société mère du groupe | | JJ | | | | |

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

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

| Désignation de l'entreprise : SARL 2MH | | | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | |
|--|---|--|---|---|-------------------------|---|------------------------------|
| A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE | | | | | | | |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * | | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle | |
| ① | | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * | | | | |
| Prix de vente | | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | | Court terme | Long terme | | Plus-value taxable à 19% (1) |
| ⑦ | | ⑧ | | ⑨ | ⑩ | | ⑪ |
| | | | | | 19% | 15% ou 12,80% | 0% |
| I - Immobilisations * | 1 | | | | | | |
| | 2 | | | | | | |
| | 3 | | | | | | |
| | 4 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | |
| | 6 | | | | | | |
| | 7 | | | | | | |
| | 8 | | | | | | |
| | 9 | | | | | | |
| | 10 | | | | | | |
| | 11 | | | | | | |
| | 12 | | | | | | |
| II - Autres éléments | 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés | | + | | | |
| | 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés | | + | | | |
| | 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale | | + | | | |
| | 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | | + | | | |
| | 17 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice | | - | | | |
| | 18 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme | | - | | | |
| 19 | Divers (détail à donner sur une note annexe)* | | | | | | |
| CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9)) | | | | | | | |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) | | | | (A) | (B) | | (C) |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11) | | | | | (Ventilation par taux) | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

Désignation de l'entreprise : **SARL 2MH** Néant *

| | |
|---|--|
| Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ . | |
| Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *. | |
| 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) ❶ *. | |

- ❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
- ❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

| Origine ❶ | Moins-values à 12,80 % ❷ | Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸ | Solde des moins-values à 12,80 % ❹ |
|---|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| Moins-values nettes N | | | |
| N - 1 | | | |
| N - 2 | | | |
| Moins-values nettes à N - 3 long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | | | |
| N - 4 | | | |
| N - 5 | | | |
| N - 6 | | | |
| N - 7 | | | |
| N - 8 | | | |
| N - 9 | | | |
| N - 10 | | | |

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des Impôts)

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2025

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL 2MH | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | |
| I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N | | | | | | |
| | | Sous-comptes 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 (N-1) | 1 | | | | | |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice | 2 | | | | | |
| TOTAL (ligne 1 et 2) | 3 | | | | | |
| Prélèvements opérés { | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 | | | | |
| | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 | | | | |
| TOTAL (ligne 4 et 5) | 6 | | | | | |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6) | 7 | | | | | |
| II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI) | | | | | | |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ② | montants prélevés sur la réserve | | montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤ | | |
| | | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ | | | |
| | | | | | | |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2059-E 2025

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

| | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL 2MH | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012024 | | et clos le : 31122024 | |
| | | Durée en nombre de mois 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel | YP | | |
| dont apprentis | YF | | |
| dont handicapés | YG | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | RL | | |
| I - Chiffre d'affaire de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | OA | | 236 940 |
| 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 | | 2 246 |
| | TOTAL 1 | OX | 239 186 |
| 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 | | |
| 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 2 | OM | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | ON | | 4 747 |
| Variation négative des stocks | OQ | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | OR | | 12 590 |
| 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 | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | OZ | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | OW | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | OU | | |
| 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 | O9 | | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante | OY | | |
| | TOTAL 3 | OJ | 17 337 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la Valeur Ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | OG | 221 849 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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) | | SA | 221 849 |
| 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 êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE. | | | |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE | EV | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | GX | | 239 186 |
| Effectifs au sens de la CVAE | EY | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | HX | | |
| Période de référence | GY | 01/01/2024 | GZ 31/12/2024 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | HR | | |

17 **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|4|**

N° SIRET **8|0|4|4|9|4|3|8|3|0|0|0|1|6|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL 2MH**

ADRESSE (voie) **Rue Elie Barreau ZA Les Rivauds Nord**

CODE POSTAL **17000** VILLE **LA ROCHELLE**

| | | |
|---|----|----------|
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise | P1 | |
| Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise | P2 | 2 |
| Totalisation | P5 | 2 |

| | | |
|--|----|--------------|
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P3 | |
| Nombre total de parts ou d'actions correspondantes | P4 | 2 000 |
| Totalisation | P6 | 2 000 |

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** Nom de famille **MARCHAND** Prénom(s) **Bruno**
 Nom d'usage [] % de détention **75,00** Nb de parts ou actions **1 500**
 Naissance : Date **01121982** N° département **69** Commune **LYON** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **44** Voie **rue des Salines**
 Code postal **17690** Commune **ANGOULINS** Pays **FRANCE**

Titre (2) **M** Nom de famille **MIRONNEAU** Prénom(s) **David**
 Nom d'usage [] % de détention **25,00** Nb de parts ou actions **500**
 Naissance : Date **06101978** N° département **17** Commune **LA ROCHELLE** Pays **FRANCE**
 Adresse : N° **7** Voie **rue des Pommiers**
 Code postal **17170** Commune **ST JEAN DE LIVERSAY** Pays **FRANCE**

(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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2025

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

1/0 (1) Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3|1|1|2|2|0|2|4|

N° SIRET 8|0|4|4|9|4|3|8|3|0|0|0|1|6|

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2MH

ADRESSE (voie) Rue Elie Barreau ZA Les Rivauds Nord

CODE POSTAL 17000 VILLE LA ROCHELLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE P5 2

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

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

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

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique

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 sont données dans la notice n° 2032

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société | | |
|---|--|--------------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal | Code NAF |
| SARL 2MH | 80449438300016 | 6630Z |
| | Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre) | |
| Rue Elie Barreau ZA Les Rivauds Nord 17000 LA ROCHELLE | Rue Elie Barreau ZA Les Rivauds Nord 17000 LA ROCHELLE | |

| I. Résultats de l'exercice | | |
|--|---|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun | | |
| a | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <i>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)</i> | 59 949 |
| b | Dont plus-value nette à court terme <i>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)</i> | |
| c | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice <i>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)</i> | |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme | | |
| d | Plus-value nette à long terme de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)</i> | |
| e | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI <i>(tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)</i> | |
| f | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice <i>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)</i> | |

| II. Bénéfices soumis au taux réduit | | |
|-------------------------------------|--|--------|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12) | 42 500 |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable | |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice | 42 500 |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI | |
| | Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 | 42 500 |

| III. Bénéfices soumis au taux normal | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| l | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 | 17 449 |

| IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15% | | |
|--|---|--|
| m | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 | |