



Plaquette

LES DEUXB

31/12/2021

Ce document contient 34 pages



LES DEUXB

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	4
1.2	Bilan actif	5
1.3	Bilan passif	6
1.4	Compte de résultat	7
1.5	Bilan actif (détail)	9
1.6	Bilan passif (détail)	10
1.7	Compte de résultat (détail)	11
2	<i>Gestion</i>	13
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	14
2.2	Situation financière	15
2.3	Tableau de financement	16
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	17
2.5	Situation financière (détail)	19
2.6	Tableau de financement (détail)	21
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	22
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	23
3.2	2065 bis	24
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	25
3.4	2033-B Compte de résultat	26
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	27
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	29
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	30
3.8	2033-E Détermination VA produite	31
3.9	2033-F Capital social	32
3.10	2033-G Filiales	33
3.11	2069-RCI	34

Comptes annuels





M BUMBOLO DAVID
SARL LES DEUXB
53 B RUE DU 11 NOVEMBRE
65800 AUREILHAN

À Juillan, le 7 octobre 2022

Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SARL LES DEUXB relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 84 099 €
- Chiffre d'affaires : 91 110 €
- Résultat net comptable : -978 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

KPMG S.A.

Armand DORIGNAC
Expert-comptable

LES DEUXB

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	41 500		41 500	41 500
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	41 500		41 500	41 500
		Terrains				
		Constructions				
Immobilisations financières ²⁾	Inst. techniques, mat. out. industriels	28 846	7 457	21 389	19 300	
	Autres immobilisations corporelles					
	Immobilisations en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	28 846	7 457	21 389	19 300	
		Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières				
		TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		70 346	7 457	62 889	60 800	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	2 123		2 123	498
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
		TOTAL	2 123	2 123	498	
		Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés	2 401		2 401	14 467	
	Autres créances					
	Capital souscrit et appelé, non versé					
		TOTAL	2 401	2 401	14 467	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	16 685		16 685	18 778	
		TOTAL	16 685	16 685	18 778	
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		21 210		21 210	33 744	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		91 556	7 457	84 099	94 544	
Renvois :						
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients	

LES DEUXB

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 2 000)	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	195	
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-978	195	
Situation nette avant répartition	1 216	2 195	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	1 216	2 195	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	57 661	64 689
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 810	20 474
	Total	59 471	85 163
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 569	4 543
	Dettes fiscales et sociales	5 842	2 643
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Total	23 411	7 186	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	82 883	92 349	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	84 099	94 544	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	50 488	57 661	
à moins d'un an	32 394	34 688	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

LES DEUXB

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 10/12/2019 Au 31/12/2020 13 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	91 110		91 110	66 313
	Chiffre d'affaires net	91 110		91 110	66 313
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			43 630	20 000
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			5 795	646	
Autres produits			54	13	
	Total			140 589	86 973
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			50 128	32 778
	Variation de stocks			-1 625	-498
	Autres achats et charges externes (3)			58 031	37 123
	Impôts, taxes et versements assimilés			2 829	1 582
	Salaires et traitements			21 975	12 454
	Charges sociales			3 540	262
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	4 977	2 479
		• sur actif circulant	provisions		
Autres charges			311	168	
	Total			140 169	86 351
	Résultat d'exploitation	A		419	621
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			1 398	426
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 398	426
	Résultat financier	D		-1 398	-426
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-978	195

LES DEUXB

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 10/12/2019 Au 31/12/2020 13 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-978	195
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

LES DEUXB

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Fonds commercial	41 500,00	41 500,00	
20700000 FONDS COMMERCIAL	41 500,00	41 500,00	
Total Immobilisations Incorporelles	41 500,00	41 500,00	
Installations techn. mat. out. industriels	28 846,54	21 780,00	32.45
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	28 846,54	21 780,00	32.45
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-7 457,25	-2 479,85	200.71
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	-7 457,25	-2 479,85	200.71
Total Immobilisations corporelles	21 389,29	19 300,15	10.82
TOTAL Actif immobilisé	62 889,29	60 800,15	3.44
Matières premières, approv.	2 123,60	498,60	325.91
32100000 STOCK NOURRITURE ET BOISSONS	2 123,60	498,60	325.91
Total Actif circulant - Stocks	2 123,60	498,60	325.91
Autres créances	2 401,39	14 467,78	-83.4
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	55,20	71,00	-22.25
43870000 PRODUIT A RECEVOIR/SOCIAL	0,00	2 023,56	-100
44562000 TVA / IMMO	173,38	0,00	NS
44566000 TVA / BIENS ET SERVICES	663,81	883,67	-24.88
44567000 CREDIT DE TVA	115,00	0,00	NS
44583000 TVA REGULARISATION ACTIF	500,00	595,55	-16.04
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	0,00	10 000,00	-100
46720000 NOTAIRE	894,00	894,00	
Total Créances	2 401,39	14 467,78	-83.4
Disponibilités	16 685,35	18 778,46	-11.15
51210000 BANQUE COURTOIS	16 477,35	17 273,46	-4.61
53100000 CAISSE	208,00	1 505,00	-86.18
Total Divers	16 685,35	18 778,46	-11.15
Total Actif circulant	21 210,34	33 744,84	-37.14
TOTAL ACTIF	84 099,63	94 544,99	-11.05

LES DEUXB

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Capital	2 000,00	2 000,00	
10100000 CAPITAL	2 000,00	2 000,00	
Réserve légale	195,09	0,00	NS
10610000 RESERVE LEGALE	195,09	0,00	NS
Résultat de l'exercice	-978,59	195,09	-601.61
Résultat de l'exercice	-978,59	195,09	-601.61
Capitaux propres	1 216,50	2 195,09	-44.58
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	57 661,29	64 689,18	-10.86
16410000 EMPRUNT 138 02	42 661,29	49 689,18	-14.14
16420000 EMPRUNT 138 03	15 000,00	15 000,00	
Emprunts et dettes financières divers	1 810,04	20 474,17	-91.16
45510000 C/C ASSOCIES BUMBOLO	1 164,20	4 700,00	-75.23
45520000 C/C ASSOCIES BERBERIAN	645,84	15 774,17	-95.91
Emprunts et dettes assimilées	59 471,33	85 163,35	-30.17
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 569,49	4 543,17	286.72
40110000 FOURNISSEURS	14 569,49	1 063,17	NS
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 000,00	3 480,00	-13.79
Dettes fiscales et sociales	5 842,31	2 643,38	121.02
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 881,74	1 912,79	-1.62
43100000 URSSAF	1 015,30	344,30	194.89
43110000 URSSAF ECHEANCIER TNS	2 533,00	0,00	NS
43700000 RETRAITE	170,27	0,00	NS
44550000 TVA A PAYER	0,00	198,00	-100
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	242,00	188,29	28.53
Dettes	23 411,80	7 186,55	225.77
Dettes et produits constatés d'avance	82 883,13	92 349,90	-10.25
Total du Passif	84 099,63	94 544,99	-11.05

LES DEUXB

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue (services)	91 110,00	66 313,40	37.39
70610000 PRESTATIONS SNACKING 10%	89 019,00	65 574,82	35.75
70620000 PRESTATIONS BOISSONS 20%	2 091,00	738,58	183.11
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>91 110,00</i>	<i>66 313,40</i>	<i>37.39</i>
Subventions d'exploitation	43 630,00	20 000,00	118.15
74500000 AIDE COVID	43 630,00	20 000,00	118.15
Reprise amort. prov. et transferts de charges	5 795,02	646,56	796.28
79124000 AVANTAGES EN NATURE	835,33	498,76	67.48
79124100 ACTIVITE PARTIELLE	-420,31	147,80	-384.38
79128000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	5 380,00	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	54,63	13,09	317.34
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	54,63	13,09	317.34
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>140 589,65</i>	<i>86 973,05</i>	<i>61.65</i>
Achats matières et approvisionnements	50 128,76	32 778,15	52.93
60110000 ACHATS NOURRITURES	42 884,86	27 015,83	58.74
60120000 ACHATS BOISSONS A 20%	1 596,92	947,47	68.55
60120500 ACHATS BOISSONS A 5.5%	4 323,10	3 273,82	32.05
60261000 EMBALLAGES	1 323,88	1 541,03	-14.09
Variation de stocks mat. et approv.	-1 625,00	-498,60	225.91
60321000 VARIATION STOCK NOURRITURE ET BOISSONS	-1 625,00	-498,60	225.91
Autres achats et charges externes	58 031,79	37 123,65	56.32
60612000 EDF - GDF	5 964,73	2 413,91	147.1
60613000 EAU	1 363,86	0,00	NS
60630000 FOURNITURE ENTRE. ET PETIT EQUIP.	9 518,20	6 737,82	41.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	206,47	648,50	-68.16
61300000 LOCATIONS	0,00	1 100,77	-100
61310000 LOYER	21 890,00	7 670,00	185.4
61320000 LOCATION TPE	302,40	0,00	NS
61350000 LOCATION MATERIEL	3 108,08	1 743,87	78.23
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 454,00	1 545,00	-5.89
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	3 756,40	49,98	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 390,33	1 239,56	12.16
62260000 HONORAIRES	4 301,45	5 458,00	-21.19
62261000 HONORAIRES DIVERS	0,00	1 774,88	-100
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	47,80	1 604,79	-97.02
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	100,00	0,00	NS
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	15,44	265,65	-94.19
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	915,27	176,65	418.13
62570000 RECEPTIONS	472,11	762,60	-38.09
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	454,86	714,65	-36.35
62780000 FRAIS BANCAIRES	2 281,13	2 370,66	-3.78
62781000 COM CARTE DEJEUNER	432,26	279,36	54.73
62810000 COTISATIONS	57,00	57,00	
62820000 FORMATIONS	0,00	510,00	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	2 829,03	1 582,74	78.74
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	60,00	85,00	-29.41
63330000 FORMATION CONTINUE	403,23	87,74	359.57
63500000 CFE	1 488,00	300,00	396
63780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	877,80	1 110,00	-20.92

LES DEUXB

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Salaires et traitements	21 975,80	12 454,94	76.44
64110000 SALAIRES, APPOITEMENTS, COMMISSIONS	19 371,80	12 454,94	55.54
64140000 INDEMNITES DIVERSES	277,00	0,00	NS
64160000 COT TNS	2 327,00	0,00	NS
Charges sociales	3 540,39	262,31	NS
64510000 CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES	818,71	174,40	369.44
64520000 CHARGES SOCIALE MUTUELLE	2 178,20	0,00	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	543,48	87,91	518.22
Dot. amort. sur immobilisations	4 977,40	2 479,85	100.71
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	4 977,40	2 479,85	100.71
Autres charges d'exploitation	311,56	168,70	84.68
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	311,56	168,70	84.68
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>140 169,73</i>	<i>86 351,74</i>	<i>62.32</i>
<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>419,92</i>	<i>621,31</i>	<i>-32.41</i>
Intérêts et charges assimilées	1 398,51	426,22	228.12
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	1 398,51	426,22	228.12
<i>Charges financières</i>	<i>1 398,51</i>	<i>426,22</i>	<i>228.12</i>
<i>Résultat financier</i>	<i>-1 398,51</i>	<i>-426,22</i>	<i>228.12</i>
Résultat courant	-978,59	195,09	-601.61
Bénéfice ou perte	-978,59	195,09	-601.61

Gestion



LES DEUXB

01/01/2021	31/12/2021	Périodes	10/12/2019	31/12/2020	Variations
	12 mois	Durées		13 mois	
100%	91	Chiffre d'affaires H.T.	66	100%	25
Ventes de Mises H.T. 100%	91	Production vendue H.T.	66	Ventes de Mises H.T. 100%	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
	91	Production de l'exercice	66		
	91		66		
%	-107	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾		-69 %	
100,0	-15	Valeur ajoutée	-3	100,0	-12
	44	+ Subventions d'exploitation	20		
	-3	- Impôts et taxes	-2		
	-25	- Charges de personnel	-12		
-1,8	0	Excédent brut d'exploitation	3	*****	-3
	5	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges	0		
-35,0	5	Excédent brut d'exploitation corrigé	3	*****	2
	-1	± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation	0		
-25,9	4	Capacité d'autofinancement	3	-86,6	1
	-5	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-2		
6,3	-1	Résultat net	0	-6,3	-1
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

LES DEUXB

Biens		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Financements		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	21	19	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	3	23
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	2	2
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes Associés	2	20
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	-1	0
	Autres immobilisations	41	41		Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges		
				Financements à long et moyen terme	58	65	
TOTAL BIENS STABLES (II)		63	61	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		61	87
Fonds de roulement négatif (II-I)		2		Fonds de roulement (I-II)			27
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	2	0	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	18	5
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation	6	3
	Autres valeurs	2	14				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	4	14		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		23
Besoin en fonds de roulement (IV-III)			7	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		20	
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	17	19		Dettes différées		
	Divers	1	1		Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		18	20	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)			
Trésorerie positive (VI-V)		18	20	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		84	95	Total des financements (I+III+V)		84	95

LES DEUXB

Situation au 31/12/2020		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
				BFR		
		27		-7	20	
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		5			
	Variations des :					
	Stocks			2		
	Clients et comptes rattachés			-12		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				13	
	Autres dettes d'exploitation				3	
		5		-27		32
Répartition	Coût ou produit net de financement	1				
	Impôt sur les bénéfices					
	Participation					
	CAF 4					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 4					
		-1				-1
Investissement	Investissements : non financiers	7				
	financiers					
	Désinvestissements : non financiers					
	financiers					
		-7				-7
Financement	Apports en capital					
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	7				
	Autres financements	19				
		-26				-26
Situation au 31/12/2021		FDR	-2	- EFE	20	= 18

(1) EBE corrigé

LES DEUXB

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue H.T.	91 110,00	66 313,40	37.39
70610000 PRESTATIONS SNACKING 10%	89 019,00	65 574,82	35.75
70620000 PRESTATIONS BOISSONS 20%	2 091,00	738,58	183.11
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>91 110,00</i>	<i>66 313,40</i>	<i>37.39</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>91 110,00</i>	<i>66 313,40</i>	<i>37.39</i>
Consommations en provenance de tiers	-106 535,55	-69 403,20	53.5
60110000 ACHATS NOURRITURES	-42 884,86	-27 015,83	58.74
60120000 ACHATS BOISSONS A 20%	-1 596,92	-947,47	68.55
60120500 ACHATS BOISSONS A 5.5%	-4 323,10	-3 273,82	32.05
60261000 EMBALLAGES	-1 323,88	-1 541,03	-14.09
60321000 VARIATION STOCK NOURRITURE ET BOISSONS	1 625,00	498,60	225.91
60612000 EDF - GDF	-5 964,73	-2 413,91	147.1
60613000 EAU	-1 363,86	0,00	NS
60630000 FOURNITURE ENTRE. ET PETIT EQUIP.	-9 518,20	-6 737,82	41.27
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-206,47	-648,50	-68.16
61300000 LOCATIONS	0,00	-1 100,77	-100
61310000 LOYER	-21 890,00	-7 670,00	185.4
61320000 LOCATION TPE	-302,40	0,00	NS
61350000 LOCATION MATERIEL	-3 108,08	-1 743,87	78.23
61400000 CHARGES LOCATIVES	-1 454,00	-1 545,00	-5.89
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	-3 756,40	-49,98	NS
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	-1 390,33	-1 239,56	12.16
62260000 HONORAIRES	-4 301,45	-5 458,00	-21.19
62261000 HONORAIRES DIVERS	0,00	-1 774,88	-100
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	-47,80	-1 604,79	-97.02
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	-100,00	0,00	NS
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	-15,44	-265,65	-94.19
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	-915,27	-176,65	418.13
62570000 RÉCEPTIONS	-472,11	-762,60	-38.09
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	-454,86	-714,65	-36.35
62780000 FRAIS BANCAIRES	-2 281,13	-2 370,66	-3.78
62781000 COM CARTE DEJEUNER	-432,26	-279,36	54.73
62810000 COTISATIONS	-57,00	-57,00	
62820000 FORMATIONS	0,00	-510,00	-100
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>-15 425,55</i>	<i>-3 089,80</i>	<i>399.24</i>
Subventions d'exploitation	43 630,00	20 000,00	118.15
74500000 AIDE COVID	43 630,00	20 000,00	118.15
Impôts et taxes	-2 829,03	-1 582,74	78.74
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	-60,00	-85,00	-29.41
63330000 FORMATION CONTINUE	-403,23	-87,74	359.57
63500000 CFE	-1 488,00	-300,00	396
63780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	-877,80	-1 110,00	-20.92
Charges de personnel	-25 101,17	-12 070,69	107.95
64110000 SALAIRES, APPOIEMENTS, COMMISSIONS	-19 371,80	-12 454,94	55.54
64140000 INDEMNITES DIVERSES	-277,00	0,00	NS
64160000 COT TNS	-2 327,00	0,00	NS
64510000 CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES	-818,71	-174,40	369.44
64520000 CHARGES SOCIALE MUTUELLE	-2 178,20	0,00	NS
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	-543,48	-87,91	518.22
79124000 AVANTAGES EN NATURE	835,33	498,76	67.48
79124100 ACTIVITE PARTIELLE	-420,31	147,80	-384.38
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>274,25</i>	<i>3 256,77</i>	<i>-91.58</i>

LES DEUXB

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020	%
Autres produits et charges de gestion courante	5 123,07	-155,61	NS
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	-311,56	-168,70	84.68
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	54,63	13,09	317.34
79128000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	5 380,00	0,00	NS
Excédent brut d'exploitation corrigé	5 397,32	3 101,16	74.04
Coût - Produit net de financement	-1 398,51	-426,22	228.12
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	-1 398,51	-426,22	228.12
Capacité d'autofinancement	3 998,81	2 674,94	49.49
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-4 977,40	-2 479,85	100.71
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	-4 977,40	-2 479,85	100.71
Résultat net	-978,59	195,09	-601.61

LES DEUXB

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2021	31/12/2020
Immobilisations corporelles	21 389,29	19 300,15
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	28 846,54	21 780,00
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	-7 457,25	-2 479,85
Autres immobilisations	41 500,00	41 500,00
20700000 FONDS COMMERCIAL	41 500,00	41 500,00
Stocks	2 123,60	498,60
32100000 STOCK NOURRITURE ET BOISSONS	2 123,60	498,60
Autres valeurs	1 507,39	13 573,78
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	55,20	71,00
43870000 PRODUIT A RECEVOIR/SOCIAL	0,00	2 023,56
44562000 TVA / IMMO	173,38	0,00
44566000 TVA / BIENS ET SERVICES	663,81	883,67
44567000 CREDIT DE TVA	115,00	0,00
44583000 TVA REGULARISATION ACTIF	500,00	595,55
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	0,00	10 000,00
Liquidités	16 685,35	18 778,46
51210000 BANQUE COURTOIS	16 477,35	17 273,46
53100000 CAISSE	208,00	1 505,00
Divers	894,00	894,00
46720000 NOTAIRE	894,00	894,00

LES DEUXB

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2021	31/12/2020
Capital et réserves	2 195,09	2 000,00
10100000 CAPITAL	2 000,00	2 000,00
10610000 RESERVE LEGALE	195,09	0,00
Groupe Associés	1 810,04	20 474,17
45510000 C/C ASSOCIES BUMBOLO	1 164,20	4 700,00
45520000 C/C ASSOCIES BERBERIAN	645,84	15 774,17
Financement à long et moyen terme	57 661,29	64 689,18
16410000 EMPRUNT 138 02	42 661,29	49 689,18
16420000 EMPRUNT 138 03	15 000,00	15 000,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	17 569,49	4 543,17
40110000 FOURNISSEURS	14 569,49	1 063,17
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	3 000,00	3 480,00
Autres dettes d'exploitation	5 842,31	2 643,38
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 881,74	1 912,79
43100000 URSSAF	1 015,30	344,30
43110000 URSSAF ECHEANCIER TNS	2 533,00	0,00
43700000 RETRAITE	170,27	0,00
44550000 TVA A PAYER	0,00	198,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	242,00	188,29

LES DEUXB

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2021	31/12/2020
Variation stocks : N-(N-1)	2 123,60	498,60
32100000 STOCK NOURRITURE ET BOISSONS	2 123,60	498,60
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	1 507,39	13 573,78
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	55,20	71,00
43870000 PRODUIT A RECEVOIR/SOCIAL	0,00	2 023,56
44562000 TVA / IMMO	173,38	0,00
44566000 TVA / BIENS ET SERVICES	663,81	883,67
44567000 CREDIT DE TVA	115,00	0,00
44583000 TVA REGULARISATION ACTIF	500,00	595,55
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	0,00	10 000,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-17 569,49	-4 543,17
40110000 FOURNISSEURS	-14 569,49	-1 063,17
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-3 000,00	-3 480,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-5 842,31	-2 643,38
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	-1 881,74	-1 912,79
43100000 URSSAF	-1 015,30	-344,30
43110000 URSSAF ECHEANCIER TNS	-2 533,00	0,00
43700000 RETRAITE	-170,27	0,00
44550000 TVA A PAYER	0,00	-198,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	-242,00	-188,29
Coût ou produit net de financement	1 398,51	0,00
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	1 398,51	0,00
Investissements non financiers	7 066,54	0,00
Acq. Matériel outillage industr.	7 066,54	0,00
Remboursement emprunts	7 027,89	0,00
Emprunts remboursés	7 027,89	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-1 810,04	-20 474,17
45510000 C/C ASSOCIES BUMBOLO	-1 164,20	-4 700,00
45520000 C/C ASSOCIES BERBERIAN	-645,84	-15 774,17

Déclaration et liasse fiscale




IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
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:	
SARL LES DEUXB			
SIRET	8 8 0 1 8 1 9 2 0 0 0 0 1 3		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
53 B RUE DU 11 NOVEMBRE			
65800 AUREILHAN			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées Restauration de type rapide Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		Bénéfice imposable à 15%		Déficit	44609
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%						
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
	PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches						
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>sexies</i> <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A <input type="checkbox"/>						
Entreprise nouvelle, art. 44 <i>septies</i> <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 <i>quaterdecies</i> <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i> <input type="checkbox"/>						
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i> <input type="checkbox"/> Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 <i>octies</i> A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>						
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i> <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
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'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

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

2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258

3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 *quinquies* C-I-2), cocher la case ci-contre

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée LOOP V4.45.0

Examen de conformité fiscale

Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG Téléport 7 Zone Tertiaire Pyrène Aéroport 65290 Juillan	
Tél: 33562347815	Tél:

OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 30092022 Lieu: AUREILHAN
	Qualité et nom du signataire: M BUMBOLO DAVID - CO GERANT
	Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SARL LES DEUXB

31122021

H 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
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)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 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	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.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires 5	Remboursements 6	Indemnités forfaitaires 7	Remboursements 8
M BUMBOLO DAVID	51	2021					
53 B RUE DU 11 NOVEMBRE 65800 AUREILHAN							
MME BERBERIAN SOPHIE	49	2021					
53 B RUE DU 11 NOVEMBRE 65800 AUREILHAN							

J DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K 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 DADS 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			

L OBLIGATION DECLARATIVE DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise <u>SARL LES DEUXB</u>			Néant <input type="checkbox"/> *										
Adresse de l'entreprise <u>53 B RUE DU 11 NOVEMBRE 65800 AUREILHAN</u>													
SIREN <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>8</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td><td>1</td><td>9</td><td>2</td><td>0</td></tr> </table>					8	8	0	1	8	1	9	2	0
8	8	0	1	8	1	9	2	0					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>13</u>											
			Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>										
ACTIF			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3								
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	41500	012	41500							
		Autres *	014		016								
	Immobilisations corporelles *		028	28846	030	7457	21389						
	Immobilisations financières * (1)		040		042								
	Total I (5)		044	70346	048	7457	62889						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2123	052	2123							
		Marchandises *	060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070								
		Autres * (3)	072	2401	074	2401							
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	16685	086	16685							
	Charges constatées d'avance *		092		094								
Total II		096	21210	098	21210								
Total général (I+II)			110	91556	112	7457	Exercice N 1	NET					
PASSIF													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120	2000							
	Écarts de réévaluation				124								
	Réserve légale				126	195							
	Réserves réglementées *				130								
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *			131)	132							
	Report à nouveau				134								
	Résultat de l'exercice				136	-978							
	Provisions réglementées				140								
	Total I				142	1216							
Provisions pour risques et charges					Total II	154							
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	57661							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166	17569							
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :			169	1810)	172	7652					
	Produits constatés d'avance				174								
Total III				176	82883								
Total général (I + II + III)			180	84099									
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	50488					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	7066					
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184						

Désignation de l'entreprise SARL LES DEUXB

Néant *

Exercice N clos le

| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	}	215	214		
						217	218		
							91110		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitations reçues						226	43630	
Autres produits						230	5849		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	140589	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234			
	Variation de stocks (marchandises) *					236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	50128		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	-1625		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	58031		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)			243	1488		244	2829	
	Rémunérations du personnel *					250	21975		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	3540		
	Dotations aux amortissements *					254	4977		
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges {	}	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	311	
			dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	57				
Total des charges d'exploitation (II)							264	140169	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	419	
Produits financiers (III) 280						Charges financières (IV) 294	1398		
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						
Impôt sur les bénéfices (VII)							306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)							310	-978	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	978		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324					
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999		
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986					342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		ZFU (44 octies A)	987				
	ZRD (44 terdecies)	127		JEI (44 sexies A)	989				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		ZRR (44 quindécies)	138				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344				
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346			350	43630
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647				
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)				648					
Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641					
Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990					
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2				352		354	44608		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356					
	Déficits antérieurs reportables *19804 dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2				370		372	44608		

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LES DEUXB

31122021

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												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	41500	402		404		406	41500				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	21780	442	7066	444		446	28846				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490	63280	492	7066	494		496	70346				

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	
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	2479	532	4977	534		536	7457		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570	2479	572	4977	574		576	7457		

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)							
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme					
						⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
Voir détail en annexe											
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.

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)						
	Immobili- sations	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values		
							Court terme *	Long terme	
						19 %		15 % ou 12,8 %	0 %
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
	TOTAL								
		578	580	582	584	586	581	587	589

* 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 : SARL LES DEUXB

Exercice N clos le : 31122021

	NATURE	DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

 Annexe 2033-B
Cadre B

	RÉINTÉGRATIONS	DÉDUCTIONS	
		Fonds de solidarité	43630
	TOTAL 330	TOTAL 350	43630

Désignation de l'entreprise: SARL LES DEUXB		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 1		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 1	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	1
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE *
			023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			

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

(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 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1

SIREN 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0

Dénomination de l'entreprise SARL LES DEUXB

Adresse (voie) 53 B RUE DU 11 NOVEMBRE

Code postal 65800 Ville AUREILHAN

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	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique BUMBOLO Nom(s) DAVID
 Nom marital % de détention 51,00 Nb de parts ou actions 51
 Naissance : Date 20091967 N° Département 57 Commune SAINT AVOLD Pays FR
 Adresse : N° 53 B Voie RUE DU 11 NOVEMBRE
 Code Postal 65800 Commune AUREILHAN Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique BERBERIAN Nom(s) SOPHIE
 Nom marital % de détention 49,00 Nb de parts ou actions 49
 Naissance : Date 08121971 N° Département 32 Commune AUCH Pays FR
 Adresse : N° 53 B Voie RUE DU 11 NOVEMBRE
 Code Postal 65800 Commune AUREILHAN Pays FR

(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.

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

1	(1)
1	

Néant *

Exercice clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1

SIREN 8 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0

Dénomination de l'entreprise SARL LES DEUXB

Adresse (voie) 53 B RUE DU 11 NOVEMBRE

Code postal 65800 Ville AUREILHAN

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.

Désignation de la société : SARL LES DEUXB

Date de clôture : 31122021

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire

Néant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE		
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
	Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
Crédit d'impôt	Montant	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM		
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)		

III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	