



Plaquette

LES DEUXB

31/12/2022

Ce document contient 34 pages



LES DEUXB

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Sommaire

0.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	3
1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	10
1.6	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



KPMG ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil
Zone Tertiaire Pyrène Aéroport
Voie du Pape Téléport 7

65290 Juillan
Téléphone : +33562347815
Télécopie :
Site internet : www.kpmg.fr

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

À Juillan, le 24 octobre 2023

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 01/01/2022 au 31/12/2022, qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	72 846 €
• Chiffre d'affaires :	129 037 €
• Résultat net comptable :	-9 425 €

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 ESC & GS
Expertise Comptable, Gestion Sociale, Conseil

ARMAND DORIGNAC
Expert-comptable

Comptes annuels



LES DEUXB

Actif		Au 31/12/2022			Au 31/12/2021	
		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 incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	41 500		41 500	41 500	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		29 994	13 344	16 649	21 389	
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	29 994	13 344	16 649	21 389		
Immobilisations financières ²⁾	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		71 494	13 344	58 149	62 889	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	2 961		2 961	2 123
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises					
TOTAL	2 961		2 961	2 123		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances ³⁾	Clients et comptes rattachés					
	Autres créances	1 848		1 848	2 401	
	Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	1 848		1 848	2 401		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres : Instruments de trésorerie Disponibilités	9 886		9 886	16 685	
TOTAL	9 886		9 886	16 685		
Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant		14 696		14 696	21 210	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		86 190	13 344	72 846	84 099	
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 31/12/2022	Au 31/12/2021
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	195
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-978	
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-9 425	-978	
Situation nette avant répartition	-8 208	1 216	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	-8 208	1 216	
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)	48 322	57 661
	Emprunts et dettes financières divers (3)	10 556	1 810
	Total	58 878	59 471
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 997	17 569
	Dettes fiscales et sociales	7 179	5 842
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes			
Instrument de trésorerie			
Total	22 176	23 411	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	81 054	82 883	
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	72 846	84 099	
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	37 269	50 488	
à moins d'un an	43 784	32 394	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

LES DEUXB

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	129 037		129 037	91 110
	Chiffre d'affaires net	129 037		129 037	91 110
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			9 574	43 630
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			249	5 795	
Autres produits				54	
	Total			138 860	140 589
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			68 271	50 128
	Variation de stocks			-837	-1 625
	Autres achats et charges externes (3)			50 824	58 031
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 030	2 829
	Salaires et traitements			15 783	21 975
	Charges sociales			3 633	3 540
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements	5 887	4 977
		• sur actif circulant	provisions		
Autres charges			457	311	
	Total			147 050	140 169
	Résultat d'exploitation	A		-8 189	419
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)			1 224	1 398
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			1 224	1 398
	Résultat financier	D		-1 224	-1 398
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-9 414	-978

LES DEUXB

		Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 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	10	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	10	
Résultat exceptionnel		F	-10
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-9 425	-978
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 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2022	31/12/2021	%
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	29 994,54	28 846,54	3.98
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	29 994,54	28 846,54	3.98
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-13 344,82	-7 457,25	78.95
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	-13 344,82	-7 457,25	78.95
Total Immobilisations corporelles	16 649,72	21 389,29	-22.16
TOTAL Actif immobilisé	58 149,72	62 889,29	-7.54
Matières premières, approv.	2 961,20	2 123,60	39.44
32100000 STOCK NOURRITURE ET BOISSONS	2 961,20	2 123,60	39.44
Total Actif circulant - Stocks	2 961,20	2 123,60	39.44
Autres créances	1 848,39	2 401,39	-23.03
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	26,80	55,20	-51.45
44562000 TVA / IMMO	229,60	173,38	32.43
44566000 TVA / BIENS ET SERVICES	541,26	663,81	-18.46
44566900 TVA DED INTRACOM	10,73	0,00	NS
44567000 CREDIT DE TVA	0,00	115,00	-100
44583000 TVA REGULARISATION ACTIF	1 040,00	500,00	108
46720000 NOTAIRE	0,00	894,00	-100
Total Créances	1 848,39	2 401,39	-23.03
Disponibilités	9 886,74	16 685,35	-40.75
51120000 REMISES DE CHEQUES	40,00	0,00	NS
51130000 REMISE CB	444,32	0,00	NS
51140000 TICKETS RESTAURANTS	55,54	0,00	NS
51150000 UBER	198,67	0,00	NS
51210000 BANQUE COURTOIS	8 992,21	16 477,35	-45.43
53100000 CAISSE	156,00	208,00	-25
Total Divers	9 886,74	16 685,35	-40.75
Total Actif circulant	14 696,33	21 210,34	-30.71
TOTAL ACTIF	72 846,05	84 099,63	-13.38

LES DEUXB

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2022	31/12/2021	%
Capital	2 000,00	2 000,00	
10100000 CAPITAL	2 000,00	2 000,00	
Réserve légale	195,09	195,09	
10610000 RESERVE LEGALE	195,09	195,09	
Report à nouveau	-978,59	0,00	NS
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-978,59	0,00	NS
Résultat de l'exercice	-9 425,23	-978,59	863.14
Résultat de l'exercice	-9 425,23	-978,59	863.14
Capitaux propres	-8 208,73	1 216,50	-774.78
Emprunts et dettes auprès des étés de crédit	48 322,00	57 661,29	-16.2
16410000 EMPRUNT 138 02	35 558,92	42 661,29	-16.65
16420000 EMPRUNT 138 03	12 763,08	15 000,00	-14.91
Emprunts et dettes financières divers	10 556,31	1 810,04	483.21
45510000 C/C ASSOCIES BUMBOLO	4 393,46	1 164,20	277.38
45520000 C/C ASSOCIES BERBERIAN	6 162,85	645,84	854.24
Emprunts et dettes assimilées	58 878,31	59 471,33	-1
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 997,19	17 569,49	-14.64
40110000 FOURNISSEURS	8 757,19	14 569,49	-39.89
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	6 240,00	3 000,00	108
Dettes fiscales et sociales	7 179,28	5 842,31	22.88
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 043,44	1 881,74	-44.55
43100000 URSSAF	1 709,96	1 015,30	68.42
43110000 URSSAF ECHEANCIER TNS	1 279,92	2 533,00	-49.47
43700000 RETRAITE	171,53	170,27	0.74
43710000 PREVOYANCE	11,70	0,00	NS
44550000 TVA A PAYER	543,00	0,00	NS
44579200 TVA COLLECTEE INTRACOM 20%	10,73	0,00	NS
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	1 909,00	0,00	NS
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	500,00	242,00	106.61
Dettes	22 176,47	23 411,80	-5.28
Dettes et produits constatés d'avance	81 054,78	82 883,13	-2.21
Total du Passif	72 846,05	84 099,63	-13.38

LES DEUXB

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2022	31/12/2021	%
Production vendue (services)	129 037,36	91 110,00	41.63
70610000 PRESTATIONS SNACKING 10%	126 053,86	89 019,00	41.6
70620000 PRESTATIONS BOISSONS 20%	2 983,50	2 091,00	42.68
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>129 037,36</i>	<i>91 110,00</i>	<i>41.63</i>
Subventions d'exploitation	0,00	43 630,00	-100
74500000 AIDE COVID	0,00	43 630,00	-100
Reprise amort. prov. et transferts de charges	9 574,14	5 795,02	65.21
79124000 AVANTAGES EN NATURE	1 253,82	835,33	50.1
79124100 ACTIVITE PARTIELLE	0,00	-420,31	-100
79124200 TRANSFERT DE CHARGES AIDES APPRENTIS	7 333,32	0,00	NS
79128000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	987,00	5 380,00	-81.65
Autres produits d'exploitation	249,19	54,63	356.14
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	249,19	54,63	356.14
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>138 860,69</i>	<i>140 589,65</i>	<i>-1.23</i>
Achats matières et approvisionnements	68 271,21	50 128,76	36.19
60110000 ACHATS NOURRITURES	57 516,28	42 884,86	34.12
60120000 ACHATS BOISSONS A 20%	3 674,48	1 596,92	130.1
60120500 ACHATS BOISSONS A 5.5%	5 322,32	4 323,10	23.11
60261000 EMBALLAGES	1 758,13	1 323,88	32.8
Variation de stocks mat. et approv.	-837,60	-1 625,00	-48.46
60321000 VARIATION STOCK NOURRITURE ET BOISSONS	-837,60	-1 625,00	-48.46
Autres achats et charges externes	50 824,82	58 031,79	-12.42
60612000 EDF - GDF	7 071,41	5 964,73	18.55
60613000 EAU	722,59	1 363,86	-47.02
60630000 FOURNITURE ENTRE. ET PETIT EQUIP.	4 052,67	9 518,20	-57.42
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	358,99	206,47	73.87
61310000 LOYER	23 880,00	21 890,00	9.09
61320000 LOCATION TPE	302,40	302,40	
61350000 LOCATION MATERIEL	2 128,32	3 108,08	-31.52
61400000 CHARGES LOCATIVES	764,00	1 454,00	-47.46
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	1 149,00	3 756,40	-69.41
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 538,83	1 390,33	10.68
62260000 HONORAIRES	3 882,00	4 301,45	-9.75
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	45,67	47,80	-4.46
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	605,60	100,00	505.6
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	0,00	15,44	-100
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	680,75	915,27	-25.62
62570000 RECEPTIONS	549,49	472,11	16.39
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	666,01	454,86	46.42
62780000 FRAIS BANCAIRES	2 052,76	2 281,13	-10.01
62781000 COM CARTE DEJEUNER	317,33	432,26	-26.59
62810000 COTISATIONS	57,00	57,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 030,00	2 829,03	7.1
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	0,00	60,00	-100
63330000 FORMATION CONTINUE	0,00	403,23	-100
63500000 CFE	1 094,00	1 488,00	-26.48
63780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 936,00	877,80	120.55
Salaires et traitements	15 783,05	21 975,80	-28.18

LES DEUXB

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2022	31/12/2021	%
64110000	SALAIRES, APPOITEMENTS, COMMISSIONS	14 926,05	19 371,80	-22.95
64140000	INDEMNITES DIVERSES	754,00	277,00	172.2
64160000	COT TNS	103,00	2 327,00	-95.57
Charges sociales		3 633,75	3 540,39	2.64
64510000	CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES	913,34	818,71	11.56
64520000	CHARGES SOCIALE MUTUELLE	2 471,44	2 178,20	13.46
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	248,97	543,48	-54.19
Dot. amort. sur immobilisations		5 887,57	4 977,40	18.29
68112000	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	5 887,57	4 977,40	18.29
Autres charges d'exploitation		457,81	311,56	46.94
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	457,81	311,56	46.94
	<i>Charges d'exploitation</i>	<i>147 050,61</i>	<i>140 169,73</i>	<i>4.91</i>
	<i>Résultat d'exploitation</i>	<i>-8 189,92</i>	<i>419,92</i>	<i>NS</i>
Intérêts et charges assimilées		1 224,69	1 398,51	-12.43
66110000	INTERETS SUR EMPRUNT	1 224,69	1 398,51	-12.43
	<i>Charges financières</i>	<i>1 224,69</i>	<i>1 398,51</i>	<i>-12.43</i>
	<i>Résultat financier</i>	<i>-1 224,69</i>	<i>-1 398,51</i>	<i>-12.43</i>
	Résultat courant	-9 414,61	-978,59	862.06
Charges exceptionnelles op. gestion		10,62	0,00	NS
67120000	AMENDES ET PENALITES	10,62	0,00	NS
	<i>Charges exceptionnelles</i>	<i>10,62</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
	Résultat exceptionnel	-10,62	0,00	NS
	Bénéfice ou perte	-9 425,23	-978,59	863.14

Gestion



LES DEUXB

01/01/2022	31/12/2022	Périodes	01/01/2021	31/12/2021	Variations
	12 mois	Durées		12 mois	
100%	129	Chiffre d'affaires H.T.	91	100%	38
Ventes de Mises H.T. 100%	129	Production vendue H.T.	91	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	
+	129	Production de l'exercice	91	+	
=	129		91	=	
%	-118	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-107	%	
100,0	11	Valeur ajoutée	-15	100,0	26
	-3	+ Subventions d'exploitation	44		
	-11	- Impôts et taxes	-3		
		- Charges de personnel	-25		
-28,6	-3	Excédent brut d'exploitation	0	-1,8	-3
	1	± Autres produits et charges de gestion courante	5		
	0	± Produits et charges de gestion exceptionnels			
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
-21,5	-2	Excédent brut d'exploitation corrigé	5	-35,0	-8
	-1	± Coût - produit net de financement	-1		
		- Impôt sur les bénéfices			
		- Participation			
-32,8	-4	Capacité d'autofinancement	4	-25,9	-8
	-6	± Résultat sur cession d'éléments d'actif	-5		
		- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)			
-87,4	-9	Résultat net	-1	6,3	-8
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

LES DEUXB

Biens		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021	Financements		Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	17	21	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	2	3
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	1	2
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes Associés	11	2
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	-9	-1
	Autres immobilisations	41	41		Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme	48	58
TOTAL BIENS STABLES (II)		58	63	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		51	61
Fonds de roulement négatif (II-I)		7	2	Fonds de roulement (I-II)			
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	3	2	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	15	18
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation	7	6
	Autres valeurs	2	2				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	5	4		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)		22
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		17	20
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	10	17		Dettes différées		
	Divers		1		Fournisseurs d'immobilisations Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		10	18	TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)			
Trésorerie positive (VI-V)		10	18	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		73	84	Total des financements (I+III+V)		73	84

LES DEUXB

Situation au 31/12/2021		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie	
				EFE			
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations	
				des biens	des financements		
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)	2					
	Variations des :						
	Stocks			1			
	Clients et comptes rattachés						
	Autres valeurs			0			
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés					-3	
Autres dettes d'exploitation					1		
		-2		2		-5	
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	1					
	financiers						
	Désinvestissements : non financiers						
	financiers						
		-1				-1	
Financement	Apports en capital						
	Emprunts souscrits						
	Remboursement capital						
	Remboursement emprunts	9					
	Autres financements		9				
		-1				-1	
Situation au 31/12/2022		FDR	-7	- EFE	17	=	10

(1) EBE corrigé

LES DEUXB

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2022	31/12/2021	%
Production vendue H.T.	129 037,36	91 110,00	41.63
70610000 PRESTATIONS SNACKING 10%	126 053,86	89 019,00	41.6
70620000 PRESTATIONS BOISSONS 20%	2 983,50	2 091,00	42.68
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>129 037,36</i>	<i>91 110,00</i>	<i>41.63</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>129 037,36</i>	<i>91 110,00</i>	<i>41.63</i>
Consommations en provenance de tiers	-118 258,43	-106 535,55	11
60110000 ACHATS NOURRITURES	-57 516,28	-42 884,86	34.12
60120000 ACHATS BOISSONS A 20%	-3 674,48	-1 596,92	130.1
60120500 ACHATS BOISSONS A 5.5%	-5 322,32	-4 323,10	23.11
60261000 EMBALLAGES	-1 758,13	-1 323,88	32.8
60321000 VARIATION STOCK NOURRITURE ET BOISSONS	837,60	1 625,00	-48.46
60612000 EDF - GDF	-7 071,41	-5 964,73	18.55
60613000 EAU	-722,59	-1 363,86	-47.02
60630000 FOURNITURE ENTRE. ET PETIT EQUIP.	-4 052,67	-9 518,20	-57.42
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-358,99	-206,47	73.87
61310000 LOYER	-23 880,00	-21 890,00	9.09
61320000 LOCATION TPE	-302,40	-302,40	
61350000 LOCATION MATERIEL	-2 128,32	-3 108,08	-31.52
61400000 CHARGES LOCATIVES	-764,00	-1 454,00	-47.46
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	-1 149,00	-3 756,40	-69.41
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	-1 538,83	-1 390,33	10.68
62260000 HONORAIRES	-3 882,00	-4 301,45	-9.75
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	-45,67	-47,80	-4.46
62300000 PUBLICITÉ, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	-605,60	-100,00	505.6
62410000 TRANSPORT SUR ACHATS	0,00	-15,44	-100
62500000 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET RÉCEPTIONS	-680,75	-915,27	-25.62
62570000 RÉCEPTIONS	-549,49	-472,11	16.39
62600000 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	-666,01	-454,86	46.42
62780000 FRAIS BANCAIRES	-2 052,76	-2 281,13	-10.01
62781000 COM CARTE DEJEUNER	-317,33	-432,26	-26.59
62810000 COTISATIONS	-57,00	-57,00	
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>10 778,93</i>	<i>-15 425,55</i>	<i>-169.88</i>
Subventions d'exploitation	0,00	43 630,00	-100
74500000 AIDE COVID	0,00	43 630,00	-100
Impôts et taxes	-3 030,00	-2 829,03	7.1
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	0,00	-60,00	-100
63330000 FORMATION CONTINUE	0,00	-403,23	-100
63500000 CFE	-1 094,00	-1 488,00	-26.48
63780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	-1 936,00	-877,80	120.55
Charges de personnel	-10 829,66	-25 101,17	-56.86
64110000 SALAIRES, APPOIEMENTS, COMMISSIONS	-14 926,05	-19 371,80	-22.95
64140000 INDEMNITES DIVERSES	-754,00	-277,00	172.2
64160000 COT TNS	-103,00	-2 327,00	-95.57
64510000 CHARGES SOCIALES SUR SALAIRES	-913,34	-818,71	11.56
64520000 CHARGES SOCIALE MUTUELLE	-2 471,44	-2 178,20	13.46
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	-248,97	-543,48	-54.19
79124000 AVANTAGES EN NATURE	1 253,82	835,33	50.1
79124100 ACTIVITE PARTIELLE	0,00	-420,31	-100
79124200 TRANSFERT DE CHARGES AIDES APPRENTIS	7 333,32	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>-3 080,73</i>	<i>274,25</i>	<i>NS</i>
Autres produits et charges de gestion courante	778,38	5 123,07	-84.81
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	-457,81	-311,56	46.94

LES DEUXB

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2022	31/12/2021	%
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	249,19	54,63	356.14
79128000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	987,00	5 380,00	-81.65
Produits et charges de gestion exceptionnels	-10,62	0,00	NS
67120000 AMENDES ET PENALITES	-10,62	0,00	NS
Excédent brut d'exploitation corrigé	-2 312,97	5 397,32	-142.85
Coût - Produit net de financement	-1 224,69	-1 398,51	-12.43
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	-1 224,69	-1 398,51	-12.43
Capacité d'autofinancement	-3 537,66	3 998,81	-188.47
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-5 887,57	-4 977,40	18.29
68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	-5 887,57	-4 977,40	18.29
Résultat net	-9 425,23	-978,59	863.14

LES DEUXB

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2022	31/12/2021
Immobilisations corporelles	16 649,72	21 389,29
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	29 994,54	28 846,54
28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE	-13 344,82	-7 457,25
Autres immobilisations	41 500,00	41 500,00
20700000 FONDS COMMERCIAL	41 500,00	41 500,00
Stocks	2 961,20	2 123,60
32100000 STOCK NOURRITURE ET BOISSONS	2 961,20	2 123,60
Autres valeurs	1 848,39	1 507,39
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	26,80	55,20
44562000 TVA / IMMO	229,60	173,38
44566000 TVA / BIENS ET SERVICES	541,26	663,81
44566900 TVA DED INTRACOM	10,73	0,00
44567000 CREDIT DE TVA	0,00	115,00
44583000 TVA REGULARISATION ACTIF	1 040,00	500,00
Liquidités	9 886,74	16 685,35
51120000 REMISES DE CHEQUES	40,00	0,00
51130000 REMISE CB	444,32	0,00
51140000 TICKETS RESTAURANTS	55,54	0,00
51150000 UBER	198,67	0,00
51210000 BANQUE COURTOIS	8 992,21	16 477,35
53100000 CAISSE	156,00	208,00
Divers	0,00	894,00
46720000 NOTAIRE	0,00	894,00

LES DEUXB

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2022	31/12/2021
Capital et réserves	1 216,50	2 195,09
10100000 CAPITAL	2 000,00	2 000,00
10610000 RESERVE LEGALE	195,09	195,09
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-978,59	0,00
Groupe Associés	10 556,31	1 810,04
45510000 C/C ASSOCIES BUMBOLO	4 393,46	1 164,20
45520000 C/C ASSOCIES BERBERIAN	6 162,85	645,84
Financement à long et moyen terme	48 322,00	57 661,29
16410000 EMPRUNT 138 02	35 558,92	42 661,29
16420000 EMPRUNT 138 03	12 763,08	15 000,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	14 997,19	17 569,49
40110000 FOURNISSEURS	8 757,19	14 569,49
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	6 240,00	3 000,00
Autres dettes d'exploitation	7 179,28	5 842,31
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	1 043,44	1 881,74
43100000 URSSAF	1 709,96	1 015,30
43110000 URSSAF ECHEANCIER TNS	1 279,92	2 533,00
43700000 RETRAITE	171,53	170,27
43710000 PREVOYANCE	11,70	0,00
44550000 TVA A PAYER	543,00	0,00
44579200 TVA COLLECTEE INTRACOM 20%	10,73	0,00
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	1 909,00	0,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	500,00	242,00

LES DEUXB

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2022	31/12/2021
Variation stocks : N-(N-1)	2 961,20	2 123,60
32100000 STOCK NOURRITURE ET BOISSONS	2 961,20	2 123,60
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	1 848,39	1 507,39
40960000 CRÉANCES POUR EMBALLAGES À RENDRE	26,80	55,20
44562000 TVA / IMMO	229,60	173,38
44566000 TVA / BIENS ET SERVICES	541,26	663,81
44566900 TVA DED INTRACOM	10,73	0,00
44567000 CREDIT DE TVA	0,00	115,00
44583000 TVA REGULARISATION ACTIF	1 040,00	500,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-14 997,19	-17 569,49
40110000 FOURNISSEURS	-8 757,19	-14 569,49
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-6 240,00	-3 000,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-7 179,28	-5 842,31
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	-1 043,44	-1 881,74
43100000 URSSAF	-1 709,96	-1 015,30
43110000 URSSAF ECHEANCIER TNS	-1 279,92	-2 533,00
43700000 RETRAITE	-171,53	-170,27
43710000 PREVOYANCE	-11,70	0,00
44550000 TVA A PAYER	-543,00	0,00
44579200 TVA COLLECTEE INTRACOM 20%	-10,73	0,00
44584000 TVA A REGULARISER PASSIF	-1 909,00	0,00
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	-500,00	-242,00
Coût ou produit net de financement	1 224,69	1 398,51
66110000 INTERETS SUR EMPRUNT	1 224,69	1 398,51
Investissements non financiers	1 148,00	7 066,54
Acq. Matériel outillage industr.	1 148,00	7 066,54
Remboursement emprunts	9 339,29	7 027,89
Emprunts remboursés	9 339,29	7 027,89
Autres financements : + N-(N-1)	-10 556,31	-1 810,04
45510000 C/C ASSOCIES BUMBOLO	-4 393,46	-1 164,20
45520000 C/C ASSOCIES BERBERIAN	-6 162,85	-645,84

Déclaration et liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		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	9415
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 sexies <input type="checkbox"/> Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>						
Entreprise nouvelle, art. 44 septies <input type="checkbox"/> Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>						
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/> Autres dispositifs <input type="checkbox"/>						
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/> Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée LOOP V4.66.0

Examen de conformité fiscale

Prestataire de confiance :

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG ESC & GS Voie du Pape 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: 24102023 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

31122022

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

J		REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (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):		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.					
* SARL, tous les associés;		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.	Montant des sommes versées:			
* SCA, associés gérants;				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements 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	
* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités		à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement			Indemnités forfaitaires	Remboursements
* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprements dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
M BUMBOLO DAVID	51	2022					
53 B RUE DU 11 NOVEMBRE 65800 AUREILHAN							
MME BERBERIAN SOPHIE	49	2022					
53 B RUE DU 11 NOVEMBRE 65800 AUREILHAN							

K		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)		

L		CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION	
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les 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			

M		CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et reçus 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>12</u>											
			Exercice N clos le <u>31/12/2012</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	29994	030	13344	16649						
	Immobilisations financières * (1)		040		042								
	Total I (5)		044	71494	048	13344	58149						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2961	052		2961						
		Marchandises *	060		062								
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070								
		Autres * (3)	072	1848	074		1848						
	Valeurs mobilières de placement		080		082								
	Disponibilités		084	9886	086		9886						
	Charges constatées d'avance *		092		094								
Total II		096	14696	098		14696							
Total général (I+II)			110	86190	112	13344	72846						
PASSIF					Exercice N 1	NET							
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		-978						
	Résultat de l'exercice				136		-9425						
	Subventions d'investissement				137								
	Provisions réglementées				140								
	Total I				142		-8208						
Provisions pour risques et charges				154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		48322						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164								
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		14997						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169)	17735						
	Produits constatés d'avance				174								
Total III				176		81054							
Total général (I + II + III)			180			72846							
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	37269					
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1148					
	(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 | 2 |

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210			
	Production vendue	{	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
					217		218	129037	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)						222		
	Production immobilisée *						224		
	Subventions d'exploitations reçues						226		
Autres produits						230	9823		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)							232	138860	
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	68271		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	-837		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	50824		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)			243	1094		244	3030	
	Rémunérations du personnel *					250	15783		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	3633		
	Dotations aux amortissements *					254	5887		
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges {	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	457	
dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260	57					
Total des charges d'exploitation (II)							264	147050	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)							270	-8189	
Produits financiers (III) 280						Charges financières (IV) 294	1224		
Produits exceptionnels (IV) 290									
Charges exceptionnelles (VI) {	{	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347			300	10		
		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	-9425	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	314	9425		
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			330	10			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC		248						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			249					
	Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)				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	
		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	9414		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356					
	Déficits antérieurs reportables * 64413 dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2				370		372	9414		

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

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	28846	442	1148	444		446	29994				
	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	70346	492	1148	494		496	71494				
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	7457	532	5887	534		536	13344				
	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	7457	572	5887	574		576	13344				
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	31122022	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------	----------------------------------

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

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

II DÉFICITS REPORTABLES					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	64413			
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis				
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter				
Déficits imputés	983				
Déficits reportables	984	64413			
Déficits de l'exercice	860	9414			
Total des déficits restant à reporter	870	73828			

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	13202
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	8154
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	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				398	
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

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

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

Désignation de l'entreprise : SARL LES DEUXB

Exercice N clos le : 31122022

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	
AMENDES PENALITES	10		
TOTAL 330	10	TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: SARL LES DEUXB		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 2		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 2	
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 2

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 | 2

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 : 31122022

Désignation de la société tête de groupe :

PME au sens communautaire :

Néant

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE		
	Montant	
Crédit d'impôt		
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 DEPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE		
	Montant	
Crédit d'impôt		

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		
	Montant	
Crédit d'impôt déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
Crédit d'impôt au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois	Montant	