

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

EURL LES 2 H

1 Place Georges Clémenceau
30300 BEAUCAIRE
APE : 5630Z
Siret : 81047876800015



ROSSI LICARI PALMIER Associés

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'Ordre de Marseille

2, place Emile Combes

13151 TARASCON Cedex

Tel. 04 90 91 09 79

Fax. 04 90 91 15 89

Courriel. contact@rlpexpert.fr

Web. www.rossilicariipalmier.fr

Sommaire

Attestation d'Expert Comptable	2
COMPTES ANNUELS	4
BILAN	6
COMPTE DE RESULTAT	8
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	9
ANNEXES	10
REGLES ET METHODES COMPTABLES	11
NOTES SUR LE BILAN	13
DETAIL DES COMPTES	18
BILAN DETAILLE	19
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	23
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	25
IMMOBILISATIONS	28
LISTE SIMPLIFIEE DES IMMOBILISATIONS	29
DOSSIER DE GESTION	30
DOSSIER DE GESTION	31
ETATS FISCAUX	46

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de la société EURL LES 2 H
Pour l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 33 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	111 050
Chiffre d'affaires	39 305
Résultat net comptable (Bénéfice)	26 519

Fait à TARASCON
Le 12/05/2022

CLEMENT PALMIER
EXPERT-COMPTABLE

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

COMPTES ANNUELS

BILAN

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial	85 000		85 000	85 000
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	2 100	1 230	870	1 290
Autres immobilisations corporelles	19 758	15 354	4 404	1 068
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	50		50	50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	106 908	16 584	90 324	87 408
Stocks				
Créances				
Fournisseurs débiteurs	517		517	440
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	378		378	119
Autres créances				9 707
Divers				
Disponibilités	19 831		19 831	15 388
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 726		20 726	25 654
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	127 634	16 584	111 050	113 062

BILAN

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Réserve légale	100	100
Autres réserves	62 918	38 858
Résultat de l'exercice	26 519	24 061
TOTAL CAPITAUX PROPRES	90 537	64 018
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	<i>13 439</i>	<i>27 846</i>
<i>Découverts et concours bancaires</i>		<i>1 889</i>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	13 439	29 735
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	4 067	8 409
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 259	6 072
<i>Organismes sociaux</i>	<i>454</i>	<i>3 131</i>
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		<i>1 209</i>
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	<i>294</i>	<i>488</i>
Dettes fiscales et sociales	748	4 828
TOTAL DETTES	20 513	49 044
TOTAL PASSIF	111 050	113 062

COMPTES ANNUELS
COMPTE DE RESULTAT

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Production vendue	39 305	100,00	43 118	100,00	-3 813	-8,84
Subventions d'exploitation	45 175	114,93	32 881	76,26	12 294	37,39
Autres produits	1 036	2,63	76	0,18	960	NS
Total	85 515	217,57	76 075	176,43	9 441	12,41
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de m.p & aut.approv.	11 877	30,22	11 726	27,19	151	1,29
Variation de stock (m.p.)			1 758	4,08	-1 758	-100,00
Autres achats & charges externes	23 663	60,20	16 888	39,17	6 774	40,11
Total	35 540	90,42	30 372	70,44	5 168	17,01
MARGE SUR M/SES & MAT	49 976	127,15	45 703	106,00	4 273	9,35
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	2 111	5,37	2 531	5,87	-420	-16,60
Salaires et Traitements	19 122	48,65	17 549	40,70	1 573	8,96
Charges sociales	22	0,06			22	
Amortissements et provisions	1 328	3,38	1 849	4,29	-521	-28,19
Autres charges	562	1,43	212	0,49	350	165,65
Total	23 144	58,88	22 141	51,35	1 004	4,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 832	68,27	23 562	54,65	3 269	13,88
Charges financières	440	1,12	677	1,57	-238	-35,08
Résultat financier	-440	-1,12	-677	-1,57	238	-35,08
RESULTAT COURANT	26 392	67,15	22 885	53,08	3 507	15,32
Produits exceptionnels	186	0,47	1 545	3,58	-1 359	-87,98
Charges exceptionnelles	59	0,15	300	0,70	-241	-80,37
Résultat exceptionnel	127	0,32	1 245	2,89	-1 118	-89,82
Impôts sur les bénéfices			69	0,16	-69	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 519	67,47	24 061	55,80	2 458	10,22

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	39 305	100,00	43 118	100,00	-3 813	-8,84
Cie de matières et sous-traitance	11 877	30,22	13 484	31,27	-1 607	-11,92
MARGE DE PRODUCTION	27 428	69,78	29 634	68,73	-2 206	-7,45
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	39 305	100,00	43 118	100,00	-3 813	-8,84
MARGE BRUTE GLOBALE	27 428	69,78	29 634	68,73	-2 206	-7,45
Autres achats et charges externes	23 663	60,20	16 888	39,17	6 774	40,11
VALEUR AJOUTEE	3 765	9,58	12 746	29,56	-8 981	-70,46
Subventions d'exploitation	45 175	114,93	32 881	76,26	12 294	37,39
Impôts, taxes et verst assimilés	2 111	5,37	2 531	5,87	-420	-16,60
Charges de personnel	19 144	48,71	17 549	40,70	1 595	9,09
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 686	70,44	25 547	59,25	2 139	8,37
Reprises s/ charges et Transferts	1 000	2,54			1 000	
Autres produits	36	0,09	76	0,18	-40	-53,17
Dot. amortissements et provisions	1 328	3,38	1 849	4,29	-521	-28,19
Autres charges	562	1,43	212	0,49	350	165,65
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 832	68,27	23 562	54,65	3 269	13,88
Charges financières	440	1,12	677	1,57	-238	-35,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	26 392	67,15	22 885	53,08	3 507	15,32
Produits exceptionnels	186	0,47	1 545	3,58	-1 359	-87,98
Charges exceptionnelles	59	0,15	300	0,70	-241	-80,37
Résultat exceptionnel	127	0,32	1 245	2,89	-1 118	-89,82
Impôts sur les bénéfices			69	0,16	-69	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 519	67,47	24 061	55,80	2 458	10,22

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ANNEXES

NOTES SUR LE BILAN

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	85 000			85 000
Immobilisations corporelles	17 614	4 244		21 858
Immobilisations financières	50			50
Total	102 664	4 244		106 908
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	15 256	1 328		16 584
Immobilisations financières				
Total	15 256	1 328		16 584
ACTIF NET				90 324

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		4 244		4 244
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		4 244		4 244

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste
Virements vers l'actif circulant
Cessions
Scissions
Mises hors service

Diminutions de l'exercice

NOTES SUR LE BILAN

Immobilisations incorporelles

Fonds commercial

	31/12/2021
Éléments achetés	85 000
Éléments réévalués	
Éléments reçus en apport	
Total	85 000

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 945 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	50		50
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	895	895	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	945	895	50

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

NOTES SUR LE BILAN

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 1,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 20 513 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	13 439	13 439		
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 259	2 259		
Dettes fiscales et sociales	748	748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	4 067	4 067		
Produits constatés d'avance				
Total	20 513	20 513		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(*) Emprunts remboursés sur l'exercice 14 408

(**) Dont envers les associés 4 067

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 4 067 euros.

NOTES SUR LE BILAN**Charges à payer**

	Montant
CAISSE SSI CAP	454
Total	454

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL DES COMPTES

BILAN DETAILLE

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
207000 - FONDS COMMERCIAL	85 000,00		85 000,00	85 000,00
Fonds commercial	85 000,00		85 000,00	85 000,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
215400 - MATÉRIEL INDUSTRIEL	2 100,00		2 100,00	2 100,00
281500 - AMORTIS. MATÉR. ET OUTILL		1 229,67	-1 229,67	-809,67
Installations techniques, matériel et outilla	2 100,00	1 229,67	870,33	1 290,33
218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE	964,15		964,15	964,15
218400 - MOBILIER	18 793,49		18 793,49	14 549,97
281830 - AMORTIS. MATÉR. BUREAU E		611,54	-611,54	-472,78
281840 - AMORTIS. MOBILIER		14 742,48	-14 742,48	-13 973,45
Autres immobilisations corporelles	19 757,64	15 354,02	4 403,62	1 067,89
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMEN	50,00		50,00	50,00
Autres immobilisations financières	50,00		50,00	50,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	106 907,64	16 583,69	90 323,95	87 408,22
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
401000 - FOURNISSEURS	53,06		53,06	60,36
409600 - FOURNISS. - EMBALL. À REN	464,20		464,20	379,90
Fournisseurs débiteurs	517,26		517,26	440,26
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
445620 - TVA DÉD. S/ IMMOBILISATION	316,70		316,70	
445660 - TVA DÉD. S/ AUT.BIENS ET S	4,92		4,92	
445710 - TVA COLLECTÉE - 20.00%	55,73		55,73	
445711 - TVA COLLECTEE - 10.00 %	0,32		0,32	118,90
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	377,67		377,67	118,90
468700 - DIVERS - PRODUITS À RECEV				9 707,00
Autres créances				9 707,00
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				

BILAN DETAILLE

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Valeurs mobilières de placement				
512130 - SOCIETE GENERALE				313,79
512170 - BNP	1 067,28		1 067,28	3 880,22
512180 - BNP FDJ	1,35		1,35	18,87
512190 - BNP PMU	103,50		103,50	
530000 - CAISSE	6 693,73		6 693,73	4 561,60
531000 - FRANCAISE DES JEUX	9 560,40		9 560,40	6 038,60
532000 - PMU	2 405,00		2 405,00	575,00
Disponibilités	19 831,26		19 831,26	15 388,08
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	20 726,19		20 726,19	25 654,24
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	127 633,83	16 583,69	111 050,14	113 062,46

BILAN DETAILLE

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	1 000,00	1 000,00
Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
106100 - RÉSERVE LÉGALE	100,00	100,00
Réserve légale	100,00	100,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 - AUTRES RÉSERVES	62 918,49	38 857,87
Autres réserves	62 918,49	38 857,87
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	26 518,83	24 060,62
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	90 537,32	64 018,49
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
164710 - EMPRUNT BNP	13 438,71	27 846,49
<i>Emprunts</i>	13 438,71	27 846,49
512160 - SG COMPTE REMB. AMIABLE		1 888,70
<i>Découverts et concours bancaires</i>		1 888,70
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	13 438,71	29 735,19
Emprunts et dettes financières diverses		
455000 - MR HUREZ	4 067,42	8 408,85
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	4 067,42	8 408,85
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 - FOURNISSEURS	2 258,69	6 072,09
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 258,69	6 072,09
<i>Personnel</i>		
437600 - MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE		82,00
438610 - CAISSE SSI CAP	454,00	3 049,00
<i>Organismes sociaux</i>	454,00	3 131,00
444000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		1 209,00
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		1 209,00
445510 - TVA À DÉCAISSER	294,00	
445660 - TVA DÉD. S/ AUT.BIENS ET SCES		20,15
445710 - TVA COLLECTÉE - 20.00%		467,69
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	294,00	487,84
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
Dettes fiscales et sociales	748,00	4 827,84
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		

 BILAN DETAILLE

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	20 512,82	49 043,97
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	111 050,14	113 062,46

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS						
Ventes de marchandises						
701101 - RECETTES A 20.00 %	9 888,87	25,16	9 708,33	22,52	180,54	1,86
701102 - RECETTES A 10.00 %	21 575,75	54,89	21 181,80	49,13	393,95	1,86
708101 - COMMISSIONS PMU	4 563,92	11,61	9 702,02	22,50	-5 138,10	-52,96
708102 - COMMISSIONS FDJ	3 276,28	8,34	2 525,60	5,86	750,68	29,72
Production vendue	39 304,82	100,00	43 117,75	100,00	-3 812,93	-8,84
Production stockée						
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	9 481,99	24,12	9 212,98	21,37	269,01	2,92
740500 - SUBVENTIONS EXO.	35 693,00	90,81	23 668,00	54,89	12 025,00	50,81
Subventions d'exploitation	45 174,99	114,93	32 880,98	76,26	12 294,01	37,39
758000 - PROD. DIV. GESTION COUR.	35,60	0,09	76,02	0,18	-40,42	-53,17
791000 - TRANSF. CH. D'EXPLOITATIO	1 000,00	2,54			1 000,00	
Autres produits	1 035,60	2,63	76,02	0,18	959,58	NS
Total	85 515,41	217,57	76 074,75	176,43	9 440,66	12,41
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Achats de marchandises						
Variation de stock (m/ses)						
601100 - ACHATS A 5.50 %	6 421,15	16,34	7 242,65	16,80	-821,50	-11,34
601101 - ACHATS A 20.00 %	5 455,83	13,88	4 482,93	10,40	972,90	21,70
Achats de m.p & aut.approv.	11 876,98	30,22	11 725,58	27,19	151,40	1,29
603100 - VARIAT. ST. MAT. PREM.			1 640,00	3,80	-1 640,00	-100,00
603200 - VARIAT. ST. AUTRES APPR.			118,00	0,27	-118,00	-100,00
Variation de stock (m.p.)			1 758,00	4,08	-1 758,00	-100,00
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	335,91	0,85	293,46	0,68	42,45	14,47
606120 - FOURNITURES EAU	491,68	1,25	628,19	1,46	-136,51	-21,73
606140 - FOURNITURES CARBURANT	1 339,61	3,41	878,55	2,04	461,06	52,48
606300 - ACHATS PETIT ÉQUIPEMENT	1 185,96	3,02	37,58	0,09	1 148,38	NS
606320 - ACHATS PRODUITS ENTRETI	783,35	1,99	236,16	0,55	547,19	231,70
606400 - ACHATS FOURN. ADMIN.	419,95	1,07			419,95	
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	7 516,06	19,12	8 290,65	19,23	-774,59	-9,34
613500 - LOCATIONS TELESURV.	764,40	1,94	530,80	1,23	233,60	44,01
614000 - CH. LOC. & COPROPRIÉTÉ			22,92	0,05	-22,92	-100,00
615200 - ENTR. IMMOBILIER	1 934,70	4,92	628,07	1,46	1 306,63	208,04
615520 - ENTR. MAT. TRANSP.	265,50	0,68	275,00	0,64	-9,50	-3,45
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUE	2 971,52	7,56	2 560,06	5,94	411,46	16,07
616600 - ASSURANCE EMPRUNTS	74,40	0,19	168,68	0,39	-94,28	-55,89
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRAL	248,94	0,63	466,09	1,08	-217,15	-46,59
622600 - HONORAIRES JURIDIQUES	400,00	1,02	400,00	0,93		
622620 - HONORAIRES COMPTABLES	1 680,00	4,27	-1 060,00	-2,46	2 740,00	-258,49
622700 - FRAIS D'ACTES	45,20	0,11	71,68	0,17	-26,48	-36,94
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	49,58	0,13			49,58	
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DON	5,00	0,01			5,00	
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENT	517,23	1,32	241,81	0,56	275,42	113,90
626000 - FRAIS POSTAUX	87,82	0,22			87,82	
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMM.	1 722,80	4,38	967,00	2,24	755,80	78,16
627500 - FRAIS BANCAIRES	727,96	1,85	1 156,60	2,68	-428,64	-37,06
628110 - COTIS. PROFESSIONNELLES	95,00	0,24	95,00	0,22		
Autres achats & charges externes	23 662,57	60,20	16 888,30	39,17	6 774,27	40,11
Total	35 539,55	90,42	30 371,88	70,44	5 167,67	17,01

COMPTES DE RESULTAT DETAILLE

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE SUR M/SES & MAT	49 975,86	127,15	45 702,87	106,00	4 272,99	9,35
CHARGES						
635110 - C.E.T	610,00	1,55	102,00	0,24	508,00	498,04
635120 - TAXES FONCIÈRES	1 359,00	3,46	2 429,00	5,63	-1 070,00	-44,05
635430 - CARTES GRISES	141,76	0,36			141,76	
Impôts, taxes et vers. assim.	2 110,76	5,37	2 531,00	5,87	-420,24	-16,60
641150 - REMUNERATION GÉRANCE	13 500,00	34,35	12 000,00	27,83	1 500,00	12,50
641160 - COT. OBLIG. SSI	5 622,00	14,30	5 549,00	12,87	73,00	1,32
Salaires et Traitements	19 122,00	48,65	17 549,00	40,70	1 573,00	8,96
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL	21,68	0,06			21,68	
Charges sociales	21,68	0,06			21,68	
681120 - DOT. AMORT. S/ IMM. CORP.	1 327,79	3,38	1 849,09	4,29	-521,30	-28,19
Amortissements et provisions	1 327,79	3,38	1 849,09	4,29	-521,30	-28,19
651200 - REDEVANCES SACEM	513,18	1,31	211,51	0,49	301,67	142,63
658000 - CH. DIV. GESTION COUR.	48,70	0,12			48,70	
Autres charges	561,88	1,43	211,51	0,49	350,37	165,65
Total	23 144,11	58,88	22 140,60	51,35	1 003,51	4,53
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 831,75	68,27	23 562,27	54,65	3 269,48	13,88
Produits financiers						
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	387,02	0,98	606,82	1,41	-219,80	-36,22
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	52,60	0,13	70,34	0,16	-17,74	-25,22
Charges financières	439,62	1,12	677,16	1,57	-237,54	-35,08
Résultat financier	-439,62	-1,12	-677,16	-1,57	237,54	-35,08
Opérations en commun						
RESULTAT COURANT	26 392,13	67,15	22 885,11	53,08	3 507,02	15,32
771800 - PROD. EXCEPT. DE GESTION	185,70	0,47	1 545,00	3,58	-1 359,30	-87,98
Produits exceptionnels	185,70	0,47	1 545,00	3,58	-1 359,30	-87,98
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	59,00	0,15			59,00	
671800 - CH. EXCEPT. DE GESTION			300,49	0,70	-300,49	-100,00
Charges exceptionnelles	59,00	0,15	300,49	0,70	-241,49	-80,37
Résultat exceptionnel	126,70	0,32	1 244,51	2,89	-1 117,81	-89,82
Participation des salariés						
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			69,00	0,16	-69,00	-100,00
Impôts sur les bénéfices			69,00	0,16	-69,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 518,83	67,47	24 060,62	55,80	2 458,21	10,22

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
MARGE COMMERCIALE						
701101 - RECETTES A 20.00 %	9 888,87	25,16	9 708,33	22,52	180,54	1,86
701102 - RECETTES A 10.00 %	21 575,75	54,89	21 181,80	49,13	393,95	1,86
708101 - COMMISSIONS PMU	4 563,92	11,61	9 702,02	22,50	-5 138,10	-52,96
708102 - COMMISSIONS FDJ	3 276,28	8,34	2 525,60	5,86	750,68	29,72
Production vendue	39 304,82	100,00	43 117,75	100,00	-3 812,93	-8,84
601100 - ACHATS A 5.50 %	6 421,15	16,34	7 242,65	16,80	-821,50	-11,34
601101 - ACHATS A 20.00 %	5 455,83	13,88	4 482,93	10,40	972,90	21,70
603100 - VARIAT. ST. MAT. PREM.			1 640,00	3,80	-1 640,00	-100,00
603200 - VARIAT. ST. AUTRES APPR.			118,00	0,27	-118,00	-100,00
Cie de matières et sous-traitance	11 876,98	30,22	13 483,58	31,27	-1 606,60	-11,92
MARGE DE PRODUCTION	27 427,84	69,78	29 634,17	68,73	-2 206,33	-7,45
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	39 304,82	100,00	43 117,75	100,00	-3 812,93	-8,84
MARGE BRUTE GLOBALE	27 427,84	69,78	29 634,17	68,73	-2 206,33	-7,45
606110 - FOURNITURES ÉLECTRICITÉ	335,91	0,85	293,46	0,68	42,45	14,47
606120 - FOURNITURES EAU	491,68	1,25	628,19	1,46	-136,51	-21,73
606140 - FOURNITURES CARBURANT	1 339,61	3,41	878,55	2,04	461,06	52,48
606300 - ACHATS PETIT ÉQUIPEMENT	1 185,96	3,02	37,58	0,09	1 148,38	NS
606320 - ACHATS PRODUITS ENTRETI	783,35	1,99	236,16	0,55	547,19	231,70
606400 - ACHATS FOURN. ADMIN.	419,95	1,07			419,95	
613200 - LOCATIONS IMMOBILIÈRES	7 516,06	19,12	8 290,65	19,23	-774,59	-9,34
613500 - LOCATIONS TELESURV.	764,40	1,94	530,80	1,23	233,60	44,01
614000 - CH. LOC. & COPROPRIÉTÉ			22,92	0,05	-22,92	-100,00
615200 - ENTR. IMMOBILIER	1 934,70	4,92	628,07	1,46	1 306,63	208,04
615520 - ENTR. MAT. TRANSP.	265,50	0,68	275,00	0,64	-9,50	-3,45
616100 - ASSURANCES MULTIRISQUE	2 971,52	7,56	2 560,06	5,94	411,46	16,07
616600 - ASSURANCE EMPRUNTS	74,40	0,19	168,68	0,39	-94,28	-55,89
618100 - DOCUMENTATION GÉNÉRAL	248,94	0,63	466,09	1,08	-217,15	-46,59
622600 - HONORAIRES JURIDIQUES	400,00	1,02	400,00	0,93		
622620 - HONORAIRES COMPTABLES	1 680,00	4,27	-1 060,00	-2,46	2 740,00	-258,49
622700 - FRAIS D'ACTES	45,20	0,11	71,68	0,17	-26,48	-36,94
623400 - CADEAUX À LA CLIENTÈLE	49,58	0,13			49,58	
623800 - DIVERS (POURBOIRES, DONDS)	5,00	0,01			5,00	
625100 - VOYAGES ET DÉPLACEMENT	517,23	1,32	241,81	0,56	275,42	113,90
626000 - FRAIS POSTAUX	87,82	0,22			87,82	
626100 - FRAIS DE TÉLÉCOMM.	1 722,80	4,38	967,00	2,24	755,80	78,16
627500 - FRAIS BANCAIRES	727,96	1,85	1 156,60	2,68	-428,64	-37,06
628110 - COTIS. PROFESSIONNELLES	95,00	0,24	95,00	0,22		
Autres achats et charges externes	23 662,57	60,20	16 888,30	39,17	6 774,27	40,11
VALEUR AJOUTEE	3 765,27	9,58	12 745,87	29,56	-8 980,60	-70,46
740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATI	9 481,99	24,12	9 212,98	21,37	269,01	2,92
740500 - SUBVENTIONS EXO.	35 693,00	90,81	23 668,00	54,89	12 025,00	50,81
Subventions d'exploitation	45 174,99	114,93	32 880,98	76,26	12 294,01	37,39

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
635110 - C.E.T	610,00	1,55	102,00	0,24	508,00	498,04
635120 - TAXES FONCIÈRES	1 359,00	3,46	2 429,00	5,63	-1 070,00	-44,05
635430 - CARTES GRISES	141,76	0,36			141,76	
Impôts, taxes et verst assimilés	2 110,76	5,37	2 531,00	5,87	-420,24	-16,60
641150 - REMUNERATION GÉRANCE	13 500,00	34,35	12 000,00	27,83	1 500,00	12,50
641160 - COT. OBLIG. SSI	5 622,00	14,30	5 549,00	12,87	73,00	1,32
647500 - MÉDECINE DU TRAVAIL	21,68	0,06			21,68	
Charges de personnel	19 143,68	48,71	17 549,00	40,70	1 594,68	9,09
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	27 685,82	70,44	25 546,85	59,25	2 138,97	8,37
791000 - TRANSF. CH. D'EXPLOITATIO	1 000,00	2,54			1 000,00	
Reprises s/ charges et Transferts	1 000,00	2,54			1 000,00	
758000 - PROD. DIV. GESTION COUR.	35,60	0,09	76,02	0,18	-40,42	-53,17
Autres produits	35,60	0,09	76,02	0,18	-40,42	-53,17
681120 - DOT. AMORT. S/ IMM. CORP.	1 327,79	3,38	1 849,09	4,29	-521,30	-28,19
Dot. amortissements et provisions	1 327,79	3,38	1 849,09	4,29	-521,30	-28,19
651200 - REDEVANCES SACEM	513,18	1,31	211,51	0,49	301,67	142,63
658000 - CH. DIV. GESTION COUR.	48,70	0,12			48,70	
Autres charges	561,88	1,43	211,51	0,49	350,37	165,65
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 831,75	68,27	23 562,27	54,65	3 269,48	13,88
661100 - INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	387,02	0,98	606,82	1,41	-219,80	-36,22
661600 - INTÉRÊTS BANCAIRES	52,60	0,13	70,34	0,16	-17,74	-25,22
Charges financières	439,62	1,12	677,16	1,57	-237,54	-35,08
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	26 392,13	67,15	22 885,11	53,08	3 507,02	15,32
771800 - PROD. EXCEPT. DE GESTION	185,70	0,47	1 545,00	3,58	-1 359,30	-87,98
Produits exceptionnels	185,70	0,47	1 545,00	3,58	-1 359,30	-87,98
671200 - PÉNALITÉS ET AMENDES	59,00	0,15			59,00	
671800 - CH. EXCEPT. DE GESTION			300,49	0,70	-300,49	-100,00
Charges exceptionnelles	59,00	0,15	300,49	0,70	-241,49	-80,37
Résultat exceptionnel	126,70	0,32	1 244,51	2,89	-1 117,81	-89,82
695000 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			69,00	0,16	-69,00	-100,00
Impôts sur les bénéfices			69,00	0,16	-69,00	-100,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	26 518,83	67,47	24 060,62	55,80	2 458,21	10,22

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

IMMOBILISATIONS

LISTE SIMPLIFIEE DES IMMOBILISATIONS

Code	Désignation	Date acq. M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
207000 FONDS COMMERCIAL								
0000000001	FONDS COMMERCIAL	01/05/15	N	85 000,00				85 000,00
Total du compte 207000				85 000,00				85 000,00
215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL								
0000000009	ARMOIRE A BOISSONS	27/01/19	L 20,00	2 100,00	809,67	420,00	1 229,67	870,33
Total du compte 215400				2 100,00	809,67	420,00	1 229,67	870,33
218310 MATÉRIEL INFORMATIQUE								
0000000008	TV LED	10/04/18	L 33,33	499,17	453,41	45,76	499,17	
0000000010	TV CONTINENTAL EDISON 75	16/10/20	L 20,00	464,98	19,37	93,00	112,37	352,61
Total du compte 218310				964,15	472,78	138,76	611,54	352,61
218400 MOBILIER								
0000000002	MOBILIER MATERIEL AGENCEMENTS	01/05/15	L 20,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00	
0000000006	200 FAUTEUILS	16/05/17	L 20,00	899,97	652,48	179,99	832,47	67,50
0000000007	50 GUERIDONS	06/06/17	L 20,00	1 150,00	820,97	230,00	1 050,97	99,03
0000000011	5 PARASOLS DEPORTES	24/06/21	L 20,00	1 662,50		172,72	172,72	1 489,78
0000000012	3 PARALOS DEPORTES	24/06/21	L 20,00	997,50		103,63	103,63	893,87
0000000013	48 FAUTEUILS	27/09/21	L 20,00	1 583,52		82,69	82,69	1 500,83
Total du compte 218400				18 793,49	13 973,45	769,03	14 742,48	4 051,01
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS								
0000000005	CAUTION GARAGE	21/12/16	N	50,00				50,00
Total du compte 275000				50,00				50,00
Total de la liste simplifiée				106 907,64	15 255,90	1 327,79	16 583,69	90 323,95
						1 327,79	linéaire dégressif variable	

COMPTES ANNUELS

2021

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

ETATS FISCAUX

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2022**

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case <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: EURL LES 2 H	Adresse du siège social :
SIRET : 8 1 0 4 7 8 7 6 8 0 0 0 1 5	
Adresse du principal établissement: 1 Place Georges Clémenceau 30300 BEAUCAIRE	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE	
Activités exercées : Débits de boissons	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf.notice de la déclaration n°2065)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text"/> Déficit 9 115 Bénéfice imposable à 15 % <input type="text" value="0"/> Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10% <input type="text"/>
2 Plus-values	
PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0% <input type="text"/> PV exonérées art. 238 quinquies <input type="text"/>

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches	
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles art. 44 septies <input type="checkbox"/>	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies <input type="checkbox"/>
Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>
Plus-values exonérées relevant du taux à 15 % <input type="text"/>	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies <input type="text"/>
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : Dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>	

D IMPUTATIONS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf.notice de la déclaration n°2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4	
1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case <input type="checkbox"/>	
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
3 - Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n°2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe : <input type="checkbox"/>	

G COMPTABILITE INFORMATISEE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité	

Nom et coordonnées - du prestataire :	ECF <input type="checkbox"/>	Viseur conventionné <input type="checkbox"/>	Visa : CGA <input type="checkbox"/>
- du comptable : SARL ROSSI LICARI PALMIER Associés 2 Place EMILE COMBES 13150 TARASCON Tél : 0490910976			
- du conseil : Tél :			
- du CGA ou du viseur conventionné : Tél :			
- N° d'agrément :			

Cegid Group

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

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

I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (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 S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	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 :				à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement				
1	2	3	4	5	6	7	8	
HUREZ Clément 320, Chemin de la Poterie 13280 RAPHELE LES ARLES	100	2021	13 500					

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	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)		
MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise <u>EURL LES 2 H</u>				Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise <u>1 Place Georges Clémenceau 30300 BEUCAIRE</u>							
Numéro SIRET* <u>8 1 0 4 7 8 7 6 8 0 0 0 1 5</u>							
Durée de l'exercice en nombre de mois* <u>12</u>			Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
				Exercice N clos le <u>31/12/2021</u>			
ACTIF				Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	85 000	012	85 000	
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	21 857	030	16 583	5 273
	Immobilisations financières* (1)		040	50	042		50
	Total I (5)		044	106 907	048	16 583	90 323
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070		
		Autres* (3)	072	894	074		894
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	19 831	086		19 831
	Charges constatées d'avance *		092		094		
	Total II		096	20 726	098		20 726
	Total général (I + II)		110	127 633	112	16 583	111 050
PASSIF				Exercice N NET		I	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120			1 000	
	Écarts de réévaluation		124				
	Réserve légale		126			100	
	Réserves réglementées*		130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*		131			62 918	
	Report à nouveau		134				
	Résultat de l'exercice		136			26 518	
	Provisions réglementées		140				
	Total I		142			90 537	
Provisions pour risques et charges		Total II		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			13 438	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166			2 258	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....		169	4 067		4 815	
	Produits constatés d'avance		174				
Total III		176			20 512		
Total général (I + II + III)		180			111 050		
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	4 243	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **EURL LES 2 H**Néant *Exercice N clos le
31/12/2021**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210		
			et livraisons	215		214	31 464	
	Production vendue	{ biens				218	7 840	
		{ services*	intracommunautaires	217				
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires,)					222		
	Production immobilisée* produits finis et en cours de production					224		
	Subventions d'exploitation reçues					226	45 174	
	Autres produits					230	1 035	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	85 515	
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	11 876	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*					240		
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	23 662	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	610	244	2 110	
	Rémunérations du personnel*					250	19 122	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	21	
	Dotations aux amortissements*					254	1 327	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger			259		262	561	
	{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	58 683	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	26 831	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)					280		
	Produits exceptionnels (IV)					290	185	
	Charges financières (V)					294	439	
	Charges exceptionnelles { dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)			347		300	59	
	{ dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)			348				
Impôts sur les bénéfices* (VII)					306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	26 518	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	26 518	314		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*					316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles*					322		
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)					324		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cpes-cfs d'associés	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC	248	330	59	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)	249		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44. sexdecies)	992						
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit	346	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647		350	35 693
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648			
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies F)	990			
Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649				
		Déduct° exception. simulateur de conduite (art 39 decies E)	641					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	9 115	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :						356	
	Déficits antérieurs reportables :*.....dont imputés sur le résultat :						360	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	9 115	

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	85 000	402		404		406	85 000				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	2 100	442		444		446	2 100				
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	15 514	472	4 243	474		476	19 757				
Immobilisations financières		480	50	482		484		486	50				
TOTAL		490	102 664	492	4 243	494		496	106 907				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	809	532	420	534		536	1 229				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546					
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	14 446	562	907	564		566	15 354				
TOTAL		570	15 255	572	1 327	574		576	16 583				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	6	7	8	9	10								
Immobilisations	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						
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

(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.

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

Désignation de l'entreprise : EURL LES 2 H

Néant

*

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(Si ce cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	9 115
Total des déficits restant à reporter	870	9 115

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		
dont cotisations facultatives Madelin			
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	5 048
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	2 966
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

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

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

Désignation de l'entreprise : <u>EURL LES 2 H</u>												Néant <input checked="" type="checkbox"/>					
Exercice ouvert le : <u>01/01/2021</u> et clos le : <u>31/12/2021</u>												Durée en nombre de mois <u>12</u>					
DECLARATION DES EFFECTIFS																	
Effectifs moyens du personnel												376					
Dont apprentis												657					
Dont handicapés												651					
Effectifs affectés à l'activité artisanale												861					
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE																	
I Chiffre d'affaires de référence CVAE																	
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises												108					
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés												118					
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												115					
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation												143					
Subventions d'exploitation reçues												113					
Variation positive des stocks												111					
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée												116					
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation												153					
TOTAL 2												144					
III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée																	
Achats												121					
Variation négative des stocks												145					
Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)												148					
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée												128					
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois												135					
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées 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-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).												117					
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 dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE.																	
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE												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 (art. 223 A du CGI)												026					
Période de référence												024		/		/	
Date de cessation												186		/		/	

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

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

1/1 (1)

N° de dépôt

Néant *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 1 0 4 7 8 7 6 8 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL LES 2 H

ADRESSE (voie) 1 Place Georges Clémenceau

CODE POSTAL 30300 VILLE BEAUCAIRE

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	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D' ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 000

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 HUREZ Prénom(s) Clément
 Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 000
 Naissance : Date 08081987 N° Département 27 Commune EVREUX Pays FRANCE
 Adresse : N° 320 Voie Chemin de la Poterie
 Code Postal 13280 Commune RAPHELE LES ARLES Pays FRANCE

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

(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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 8 1 0 4 7 8 7 6 8 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE EURL LES 2 H

ADRESSE (voie) 1 Place Georges Clémenceau

CODE POSTAL 30300 VILLE BEAUCAIRE

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