

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de POINTE A PITRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-C)

Numéro de gestion : 2018 B 00238

Numéro SIREN : 834 654 733

Nom ou dénomination : 2MW PLOMBERIE

Ce dépôt a été enregistré le 16/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/001893

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE POINTE-À-PITRE**

Date : 16/10/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/001893**
n° de gestion : **2018B00238**
n° SIREN : **834 654 733 RCS Pointe-à-Pitre**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Pointe-à-Pitre certifie avoir procédé le 16/10/2020
à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

2MW PLOMBERIE
Immeuble Odissey ZAC de Colin 97170 PETIT-BOURG

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes consolidés





SOFECOM

***Société d'expertise comptable,
de conseil et d'assistance à la gestion***

Tél.05.90.48.94.94

Fax.05.90.81.16.19

E-mail : contact@sofecom.fr

2MW PLOMBERIE SASU

COMPTES ANNUELS

EXERCICE COMPTABLE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

SOFECOM SARL - Société Fiduciaire d'Expertise Comptable

Société à responsabilité limitée au capital de 12 000 €

Siège social : Rue Hubert Jasor – ZI de Jarry – Immeuble Vegas – 97122 BAIE-MAHAULT

N° SIRET : 45337475300037 - CODE NAF : 6920Z

TEL : 05.90.48.94.94 FAX : 05.90.81.16.19 E-mail : cabinet.sofecom@orange.fr

2MW PLOMBERIE SASU

Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>3</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat	4
Annexes 20	6
Bilan détaillé	13
ACTIF	13
<i>Actif immobilisé</i>	<i>13</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>13</i>
PASSIF	14
<i>Capitaux Propres</i>	<i>14</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>14</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>14</i>
Compte de résultat détaillé	15
Soldes intermédiaires de gestion	17
Soldes intermédiaires de gestion détaillé	19
Liasse 20 IR RS	21

Attestation de Présentation

ATTESTATION D'EXPERT-COMPTABLE

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **2MW PLOMBERIE SASU** pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan 497 987,77 Euros

Chiffre d'affaires 537 380,48 Euros

Résultat net comptable 288 212,58 Euros

Fait à BAIE-MAHAULT
Le 08/07/2020

Cabinet SOFECOM SARL
Signature de l'Expert-Comptable
Mr Stéphane BOUCHER

Signé électroniquement le 10/07/2020 par
Stephane Boucher



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	529,00	170,16	358,84	464,64	- 106
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	275 242,80		275 242,80		275 243
TOTAL (I)	275 771,80	170,16	275 601,64	464,64	275 137
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	1 746,45		1 746,45		1 746
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 459,00		2 459,00	2 459,00	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	12 317,89		12 317,89		12 318
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	135 172,55		135 172,55	101 548,57	33 624
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	70 690,24		70 690,24		70 690
TOTAL (II)	222 386,13		222 386,13	104 007,57	118 379
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	498 157,93	170,16	497 987,77	104 472,21	393 516

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000,00	10 000,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	1 000,00		1 000
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	288 212,58	44 412,68	243 800
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	299 212,58	54 412,68	244 800
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés		31 061,32	- 31 061
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 309,07	11 623,16	2 686
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel		285,61	- 286
. Organismes sociaux	3 837,37	4 505,16	- 668
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 588,00	1 939,00	28 649
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	645,28	645,28	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	149 395,47		149 395
TOTAL (IV)	198 775,19	50 059,53	148 716
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	497 987,77	104 472,21	393 516

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	537 380,48		537 380,48	141 836,63	395 544	278,87
Chiffres d'affaires Nets	537 380,48		537 380,48	141 836,63	395 544	278,87
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				44,97	- 45	-100
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges						
Autres produits				-0,46		-100
Total des produits d'exploitation (I)			537 380,48	141 881,14	395 499	278,75
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			124 621,83	49 459,89	75 162	151,97
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			118 506,50	17 895,00	100 612	562,23
Impôts, taxes et versements assimilés				609,28	- 609	-100
Salaires et traitements			5 355,91	27 322,49	- 21 967	-80,40
Charges sociales			571,73	2 117,44	- 1 546	-73,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			105,80	64,36	41	64,39
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			44,68		45	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			249 206,45	97 468,46	151 738	155,68
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			288 174,03	44 412,68	243 761	548,86
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			38,55		39	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			38,55		39	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			38,55		39	N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			288 212,58	44 412,68	243 800	548,94

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	537 419,03	141 881,14	395 538	278,78
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	249 206,45	97 468,46	151 738	155,68
RESULTAT NET	288 212,58	44 412,68	243 800	548,94
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 20**2MW PLOMBERIE SASU****ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 01/07/2020

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 497 987,77 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 288 212,58 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 01/07/2020 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2MW PLOMBERIE SASU

ANNEXE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 01/07/2020

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 275 772

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	529			529
Immobilisations financières		275 243		275 243
TOTAL	529	275 243		275 772

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 170

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	64	106		170
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	64	106		170

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Materiel de bureau & informatique	529	170	359	5 ans
TOTAL	529	170	359	

3.2 - Etat des créances = 362 456

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	275 243		275 243
Actif circulant & charges d'avance	87 214	15 823	71 391
TOTAL	362 456	15 823	346 633

3.3 - Charges constatées d'avance = 70 690

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

2MW PLOMBERIE SASU**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 01/07/2020

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF**4.1 - Capital social = 10 000**

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	200	50,00	10 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	200	50,00	10 000

4.2 - Etat des dettes = 198 775

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	14 309	14 309		
Dettes fiscales & sociales	35 071	35 071		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	149 395	24 900	124 496	
TOTAL	198 775	74 279	124 496	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 645

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	645
Autres dettes	
TOTAL	645

4.4 - Produits constatés d'avance = 149 395

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

2MW PLOMBERIE SASU**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 01/07/2020

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 537 380**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	537 380	100,00 %
TOTAL	537 380	100,00 %

2MW PLOMBERIE SASU**ANNEXE**

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Aux comptes annuels présentée en EUROS

Edité le 01/07/2020

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 70 690

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avce(4860000)	70 690
TOTAL	70 690

8.2 - Charges à payer = 645

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	645
Etat-charges a payer(4486000)	645
TOTAL	645

8.3 - Produits constatés d'avance = 149 395

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constates d'avance(4870000)	149 395
TOTAL	149 395

2MW PLOMBERIE SASU

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en EUROS

Edité le 01/07/2020

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 mois	31/12/2017 mois	31/12/2017 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	10 000	10 000			
b) Nombre d'actions émises	200	200			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	537 380	141 837			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	288 318	44 477			
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	288 318	44 477			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	288 213	44 413			
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	1 442	222			
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	1 441	222			
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	5 356	27 322			
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	572	2 117			

Observations complémentaires

2MW PLOMBERIE SASU

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Des comptes annuels présentés en EUROS

Edité le 01/07/2020

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SOFECOM SARL, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 2MW PLOMBERIE SASU,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2019 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	497 988
Chiffre d'affaires hors taxes	537 380
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	288 213

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour SOFECOM SARL
Fait à BAIE-MAHAULT le 01/07/2020

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	529,00	170,16	358,84	464,64	- 106
MATERIEL DE BUREAU & INFORMATIQUE	529,00		529,00	529,00	
AMORT/MAT. DE BUREAU & INFORM.		170,16	-170,16	-64,36	- 106
Autres immobilisations financières	275 242,80		275 242,80		275 243
CAUTION SNC RIVOLI B 76	50 908,20		50 908,20		50 908
CAUTION SNC DANTON C 38	83 501,60		83 501,60		83 502
CAUTION SNC TERNES G 74	140 833,00		140 833,00		140 833
TOTAL (I)	275 771,80	170,16	275 601,64	464,64	275 137
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	1 746,45		1 746,45		1 746
COLLECTIF CLIENTS	1 746,45		1 746,45		1 746
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 459,00		2 459,00	2 459,00	
ETAT-IS A PAYER	2 459,00		2 459,00	2 459,00	
. Autres	12 317,89		12 317,89		12 318
MORVANY MARCEL	12 317,89		12 317,89		12 318
Disponibilités	135 172,55		135 172,55	101 548,57	33 624
CEPAC	110 134,00		110 134,00	101 548,57	8 585
CEPAC-COMPTES EPARGNE	25 038,55		25 038,55		25 039
Charges constatées d'avance	70 690,24		70 690,24		70 690
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	70 690,24		70 690,24		70 690
TOTAL (II)	222 386,13		222 386,13	104 007,57	118 379
TOTAL ACTIF (0 à V)	498 157,93	170,16	497 987,77	104 472,21	393 516

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	10 000,00	10 000,00	
CAPITAL SOCIAL	10 000,00	10 000,00	
Réserve légale	1 000,00		1 000
RESERVE LEGALE	1 000,00		1 000
Résultat de l'exercice	288 212,58	44 412,68	243 800
TOTAL (I)	299 212,58	54 412,68	244 800
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Associés		31 061,32	- 31 061
MORVANY MARCEL		31 061,32	- 31 061
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 309,07	11 623,16	2 686
COLLECTIF FOURNISSEURS	14 309,07	11 623,16	2 686
. Personnel		285,61	- 286
PERSONNEL-SALAIRES A PAYER		285,61	- 286
. Organismes sociaux	3 837,37	4 505,16	- 668
URSSAF GUADELOUPE		1 204,81	- 1 205
BTPR GUADELOUPE	3 837,37	3 300,35	537
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	30 588,00	1 939,00	28 649
ETAT-TVA A DECAISSER	30 588,00	1 939,00	28 649
. Autres impôts, taxes et assimilés	645,28	645,28	
ETAT-CHARGES A PAYER	645,28	645,28	
Produits constatés d'avance	149 395,47		149 395
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	149 395,47		149 395
TOTAL (IV)	198 775,19	50 059,53	148 716
TOTAL PASSIF (I à V)	497 987,77	104 472,21	393 516

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Production vendue services	537 380,48		537 380,48	141 836,63	278,87
TRAVAUX DIVERS TVA 8.50%	476 000,00		476 000,00	476 000	N/S
TRAVAUX DIVERS TVA 2.10%	61 380,48		61 380,48	141 836,63	-56,72
Chiffre d'affaires Net	537 380,48		537 380,48	141 836,63	278,87

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		44,97	- 45	-100
		44,97	- 45	-100
Autres produits PRODUITS DIVERS DE GESTION		-0,46		-100
		-0,46		-100
Total des produits d'exploitation (I)	537 380,48	141 881,14	395 499	278,75
Achats de matières premières et autres approvisionnement ACHATS DE MATIERES PREMIERES	124 621,83	49 459,89	75 162	151,97
	115 606,33	46 144,89	69 461	150,53
FRAIS ACCESS/ACHATS MAT.PREM.	9 015,50	3 315,00	5 701	171,96
Autres achats et charges externes ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	118 506,50	17 895,00	100 612	562,23
	17 111,90		17 112	N/S
ACHATS DE TRAVAUX	64 529,96	1 110,00	63 420	N/S
FOURNITURES CONSOMMABLES	3 417,75	1 247,60	2 170	173,95
PETITS OUTILLAGES	199,00		199	N/S
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	165,28	392,66	- 227	-57,91
LOCATIONS IMMOBILIERES	5 994,00	3 996,00	1 998	50,00
LOCATIONS MOBILIERES	8 678,53		8 679	N/S
ENTRETIEN REPAR/BIENS MOBILIERS	4 192,31	1 680,35	2 512	149,49
MAINTENANCE	92,46		92	N/S
PRIMES D'ASSURANCE	5 091,92	1 390,27	3 702	266,25
HONORAIRES	3 335,00	5 180,00	- 1 845	-35,62
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	539,69		540	N/S
POURBOIRES ET DONCS COURANTS	700,00		700	N/S
FRAIS DE MISSIONS	3 692,10	2 176,41	1 516	69,64
FRAIS POSTAUX ET TELECOMM.	185,42	472,13	- 287	-60,73
FRAIS BANCAIRES	581,18	249,58	332	132,86
Impôts, taxes et versements assimilés TAXE D'APPRENTISSAGE		609,28	- 609	-100
		185,79	- 186	-100
TAXE/FORMAT.PROFF.CONTINUE		423,49	- 423	-100
Salaires et traitements SALAIRES ET APPOINTEMENTS	5 355,91	27 322,49	- 21 967	-80,40
	5 355,91	27 322,49	- 21 967	-80,40
Charges sociales COTISATIONS URSSAF	571,73	2 117,44	- 1 546	-73,00
	338,15	1 278,91	- 941	-73,56
COTISATIONS BTPR	181,96	2 150,05	- 1 968	-91,54
COTISATIONS POLE EMPLOI	51,62	1 147,48	- 1 096	-95,50
CICE		-2 459,00	2 459	-100
Dotations aux amortissements sur immobilisations DOT/AMORTS IMMOB CORPORELLES	105,80	64,36	41	64,39
	105,80	64,36	41	64,39
Autres charges AUTRES CHARGES DE GESTION	44,68		45	N/S
	44,68		45	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	249 206,45	97 468,46	151 738	155,68
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	288 174,03	44 412,68	243 761	548,86
Autres intérêts et produits assimilés REVENUS COMPTES BLOQUES	38,55		39	N/S
	38,55		39	N/S
Total des produits financiers (V)	38,55		39	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	38,55		39	N/S

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	288 212,58	44 412,68	243 800	548,94
Total des Produits (I+III+V+VII)	537 419,03	141 881,14	395 538	278,78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	249 206,45	97 468,46	151 738	155,68
RESULTAT NET	288 212,58	44 412,68	243 800	548,94

Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)				
Taux de marge commerciale	%	%		
+ Production vendue	537 380,48	141 836,63	395 544	278,87
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	537 380,48	141 836,63	395 544	278,87
- Matières premières et approvisionnements consommés	124 621,83	49 459,89	75 162	151,97
- Sous-traitance directe	81 641,86	1 110,00	80 532	N/S
Marge brute sur production (II)	331 116,79	91 266,74	239 850	262,80
Taux de marge brute sur production	61,62 %	64,35 %		
Marge brute globale (I + II)	331 116,79	91 266,74	239 850	262,80
Taux de marge brute globale	61,62 %	64,35 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	36 864,64	16 785,00	20 080	119,63
Valeur ajoutée produite	294 252,15	74 481,74	219 770	295,07
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	54,76 %	52,51 %		
+ Subventions d'exploitation		44,97	- 45	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés		609,28	- 609	-100
- Salaires et traitements	5 355,91	27 322,49	- 21 967	-80,40
- Charges sociales	571,73	2 117,44	- 1 546	-73,00
Excédent brut d'exploitation	288 324,51	44 477,50	243 847	548,25
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	53,65 %	31,36 %		
+ Reprise sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	105,80	64,36	41	64,39
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante		-0,46		-100
- Autres charges de gestion courante	44,68		45	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	288 174,03	44 412,68	243 761	548,86
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	53,63 %	31,31 %		
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	38,55		39	N/S
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	288 212,58	44 412,68	243 800	548,94
Résultat courant / chiffre d'affaires	53,63 %	31,31 %		

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
+				
+				
+				
-				
-				
-				
Résultat exceptionnel				
-				
-				
Résultat net Comptable	288 212,58	44 412,68	243 800	548,94
Résultat net / chiffre d'affaires	53,63 %	31,31 %		

Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
+ Production vendue	537 380,48	141 836,63	395 544	278,87
TRAVAUX DIVERS TVA 8.50%	476 000,00		476 000	N/S
TRAVAUX DIVERS TVA 2.10%	61 380,48	141 836,63	- 80 456	-56,72
Production de l'exercice	537 380,48	141 836,63	395 544	278,87
- Matières premières et approvisionnements consommés	124 621,83	49 459,89	75 162	151,97
ACHATS DE MATIERES PREMIERES	115 606,33	46 144,89	69 461	150,53
FRAIS ACCESS/ACHATS MAT.PREM.	9 015,50	3 315,00	5 701	171,96
- Sous-traitance directe	81 641,86	1 110,00	80 532	N/S
ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	17 111,90		17 112	N/S
ACHATS DE TRAVAUX	64 529,96	1 110,00	63 420	N/S
Marge brute sur production (II)	331 116,79	91 266,74	239 850	262,80
Taux de marge brute sur production	61,62 %	64,35 %		
Marge brute globale (I + II)	331 116,79	91 266,74	239 850	262,80
Taux de marge brute globale	61,62 %	64,35 %		
- Services extérieurs et autres charges externes	36 864,64	16 785,00	20 080	119,63
FOURNITURES CONSOMMABLES	3 417,75	1 247,60	2 170	173,95
PETITS OUTILLAGES	199,00		199	N/S
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	165,28	392,66	- 227	-57,91
LOCATIONS IMMOBILIERES	5 994,00	3 996,00	1 998	50,00
LOCATIONS MOBILIERES	8 678,53		8 679	N/S
ENTRETIEN REPAR/BIENS MOBILIERS	4 192,31	1 680,35	2 512	149,49
MAINTENANCE	92,46		92	N/S
PRIMES D'ASSURANCE	5 091,92	1 390,27	3 702	266,25
HONORAIRES	3 335,00	5 180,00	- 1 845	-35,62
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	539,69		540	N/S
POURBOIRES ET DONS COURANTS	700,00		700	N/S
FRAIS DE MISSIONS	3 692,10	2 176,41	1 516	69,64
FRAIS POSTAUX ET TELECOMM.	185,42	472,13	- 287	-60,73
FRAIS BANCAIRES	581,18	249,58	332	132,86
Valeur ajoutée produite	294 252,15	74 481,74	219 770	295,07
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	54,76 %	52,51 %		
+ Subventions d'exploitation		44,97	- 45	-100
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		44,97	- 45	-100
- Impôts, taxes et versements assimilés		609,28	- 609	-100
TAXE D'APPRENTISSAGE		185,79	- 186	-100
TAXE/FORMAT.PROFF.CONTINUE		423,49	- 423	-100
- Salaires et traitements	5 355,91	27 322,49	- 21 967	-80,40
SALAIRES ET APPOINTEMENTS	5 355,91	27 322,49	- 21 967	-80,40
- Charges sociales	571,73	2 117,44	- 1 546	-73,00
COTISATIONS URSSAF	338,15	1 278,91	- 941	-73,56
COTISATIONS BTPR	181,96	2 150,05	- 1 968	-91,54
COTISATIONS POLE EMPLOI	51,62	1 147,48	- 1 096	-95,50
CICE		-2 459,00	2 459	-100
Excédent brut d'exploitation	288 324,51	44 477,50	243 847	548,25
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	53,65 %	31,36 %		
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	105,80	64,36	41	64,39
DOT/AMORTS IMMOB CORPORELLES	105,80	64,36	41	64,39
+ Autres produits de gestion courante		-0,46		-100
PRODUITS DIVERS DE GESTION		-0,46		-100
- Autres charges de gestion courante	44,68		45	N/S
AUTRES CHARGES DE GESTION	44,68		45	N/S

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Résultat d'exploitat° (hors charges & prod. financie	288 174,03	44 412,68	243 761	548,86
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	53,63 %	31,31 %		
+Autres intérêts et produits assimilés	38,55		39	N/S
REVENUS COMPTES BLOQUES	38,55		39	N/S
Résultat courant avant impôts	288 212,58	44 412,68	243 800	548,94
Résultat courant / chiffre d'affaires	53,63 %	31,31 %		
Résultat net Comptable	288 212,58	44 412,68	243 800	548,94
Résultat net / chiffre d'affaires	53,63 %	31,31 %		

Liasse 20 IR RS

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise <u>2MW PLOMBERIE SASU</u>										Néant ☐ *															
Adresse de l'entreprise <u>Immeuble Odissey ZAC de Colin 97170 PETIT-BOURG</u>																									
SIRET <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>7</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td></tr></table>												8	3	4	6	5	4	7	3	3	0	0	0	1	5
8	3	4	6	5	4	7	3	3	0	0	0	1	5												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>12</u> Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>																									
										Exercice N clos le <u>31/12/2019</u>															
ACTIF										Net															
										Brut															
										Amortissements-Provisions															
										3															
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																				
		Autres *	014		016																				
	Immobilisations corporelles *		028	529	030	170			359																
	Immobilisations financières * (1)		040	275 243	042				275 243																
	Total I (5)		044	275 772	048	170			275 602																
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	1 746	070				1 746																
		Autres * (3)	072	14 777	074				14 777																
		Valeurs mobilières de placement	080		082																				
		Disponibilités	084	135 173	086				135 173																
		Charges constatées d'avance *	092	70 690	094				70 690																
	Total II	096	222 386	098				222 386																	
Total général (I + II)										110	498 158	112	170	497 988											
PASSIF										NET															
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120						10 000																
	Écarts de réévaluation		124																						
	Réserve légale		126						1 000																
	Réserves réglementées *		130																						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131																						
	Report à nouveau		134																						
	Résultat de l'exercice		136						288 213																
	Provisions réglementées		140																						
	Total I	142						299 213																	
	Provisions pour risques et charges		154																						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156																						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																						
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166						14 309																
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169						35 071																
	Produits constatés d'avance		174						149 395																
	Total III	176						198 775																	
Total général (I + II + III)										180	497 988														
RENOUVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195																				
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182																				
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199	12 318	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																				

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BSD 2020

Formulaire obligatoire Article 302 septies A bis du Code général des impôts Désignation de l'entreprise 2MW PLOMBERIE SASU Néant ☐ *

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 x Exercice N clos le 13/11/2020

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210			
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215			
		Services *		217			
	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			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	537 380		
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	124 622		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240			
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	118 507	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243		
	Rémunérations du personnel *			250	5 356		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	572		
	Dotations aux amortissements *			254	106		
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			45	
	Total des charges d'exploitation (II)			264	249 206		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	288 174	
	Produits financiers (III)	280	39		Charges financières (V)	294	
	Produits exceptionnels	(IV)				290	
	Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347		
		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	288 213	
B – RÉSULTAT FISCAL					312	288 213	
	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				314		
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies 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			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997		
Détachements	Entreprises nouvelles (44. sixies)	986	288 213	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sixies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990		
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septuies)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit				346		
	Droit divers				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	641					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352		
	Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356		
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :						
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					370		
	Bénéfices col. 1 Déficit col. 2				372		

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

REINTEGRATIONS ET DEDUCTIONS DIVERSES

DGFIP N°2033-B-SD 2020

2MW PLOMBERIE SASU

Extension

[illegible]

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

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

Désignation de l'entreprise : 2MW PLOMBERIE SASU

Néant ☐ ^{*}

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles		{	Fonds commercial	400		402		404		406				
			Autres	410		412		414		416				
Immobilisations corporelles	Terrains			420		422		424		426				
	Constructions			430		432		434		436				
	Installations techniques matériel et outillage industriels			440		442		444		446				
	Installations générales agencements divers			450		452		454		456				
	Matériel de transport			460		462		464		466				
	Autres immobilisations corporelles			470	529	472		474		476	529			
	Immobilisations financières			480		482		484		486	275 243			
TOTAL				490	529	492		494		496	275 772			
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														
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		532		534		536				
	Installations générales, agencements, aménagements divers			540		542		544		546				
	Matériel de transport			550		552		554		556				
	Autres immobilisations corporelles			560	64	562	106	564		566	170			
	TOTAL				570	64	572	106	574		576	170		
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						
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
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
TOTAL	578		580		582		584		586		581	587		589
		Plus-values taxables à 19 % (1)			579			Régularisations	590		583	594		595
TOTAL									596		585	597		599

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

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

DGFIP N° 2033-D-SD 2020

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : 2MW PLOMBERIE SASU		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
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603
	Autres provisions réglementées *	610	612
Provisions pour risques et charges		620	622
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632
	Sur stocks et en cours	640	642
	Sur clients et comptes rattachés	650	652
	Autres provisions pour dépréciation	660	662
TOTAL		680	682
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	
Immob. incorporelles	700	705	
Terrains	710	715	
Constructions	720	725	
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	
Matériel de transport	750	755	
Autres immobilisations corporelles	760	765	
TOTAL		770	775
		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780	
II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	
Déficits imputés		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	
Déficits reportables			
Déficits de l'exercice			
Total des déficits restant à reporter			
IV 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 aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374 44 886	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 9 969	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399 86 792	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

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

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise: 2MW PLOMBERIE SASU		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2019 et clos le: 31/12/2019		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen 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	537	380
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	108	537	380
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	210	046
Variation négative des stocks	145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	18	410
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	14	673
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	45	
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	243	174
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	294	206
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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	294	206
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
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.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122019

SIREN

8 3 4 6 5 4 7 3 3

Dénomination de l'entreprise

2MW PLOMBERIE SASU

Adresse (voie)

Immeuble Odissey ZAC de Colin

Code postal

97170

Ville

PETIT-BOURG

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	400

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	MORVANY	Prénom(s)	Marcel
Nom marital		% de détention	100,00	Nb de parts ou actions	400
Naissance :	Date	N° Département	Commune	Pays	
	31/01/1969	97	Saint-Louis		
Adresse :	N°	Voie	Code Postal	Commune	Pays
		Cité Louisy Mathieu Escalier 8	97110	POINTE-A-PITRE	GUADELOUPE

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 numéroté 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-SD.

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122019

SIREN

8 3 4 6 5 4 7 3 3

Dénomination de l'entreprise

2MW PLOMBERIE SASU

Adresse (voie)

Immeuble Odissey ZAC de Colin

Code postal

97170

Ville

PETIT-BOURG

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

SAGE Experts-comptables Janvier 2020

(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 numéroté 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.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2031-SD
2020

*Formulaire obligatoire
(art 53 A ou 302 septies A bis
du Code général des impôts)*

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux (Cocher la ou les cases correspondantes)

Exercice ouvert le	01012019	Régime "simplifié d'imposition"	X	ou "réel normal"	
et clos le	31122019	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	
		Option pour le régime de la taxation au tonnage			

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : 2MW PLOMBERIE SASU
Adresse de l'entreprise : Immeuble Odissey ZAC de Colin
97170 PETIT-BOURG
Mél : ec.eau.plus@orange.fr
Téléphone : 0590601811
SIREN : 8 3 4 6 5 4 7 3 3
Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case)

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)		
2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu..... a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ① b		
revenus nets exonérés (a - b)..... c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu..... d		
3. Total		
4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ②		
4. bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%		
4. ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)		
- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	e	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecies du CGI	f	
5. Plus-values taxées selon les règles prévues ③ par les particuliers à long terme différée de 2 ans (art. 39 quinquies I-1 du CGI) ④		
à court terme et à long terme ④ exonérées		
à long terme imposables ⑤ à 12,8 %		
dont plus-values à long terme exonérées (art. 151 septies A du CGI) ⑥		
dont plus-values à court terme exonérées (art. 151 septies A et 238 quinquies du CGI) ⑦		
6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt		
Entreprise nouvelle art. 44 sexies ☒ ZRR art. 44 quinquies ☐ Zone franche d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ⑧ ☐		
ZFU art. 44 octies et 44 octies A ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐ Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A ☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐		
Exonération ou abattement pratique ⑨ ☒ sur les plus-values à long terme imposables à 12,8 %		
sur le bénéfice professionnel	288 213	
7. BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ⑩		
a - BÉNÉFICE		
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)		
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (art. 39 duodecies)		
Moins-values à court terme (art. 39 duodecies)		
- Plus-values		
PV nettes à long terme imposables à 12,8% ☐ PV à long terme exonérées (art. 151 septies A) ☐ PV à court terme exonérées (art. 151 septies, 151 septies A et 238 quinquies)		
- Exonération ou abattement pratiqué (art. 44 sexies et suivants) sur le bénéfice non professionnel		
8. Régime des sociétés de personnes ⑪		
Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.		
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés		
9. Comptabilité informatisée		
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé : SAGE EXPERT		

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)
Nom et coordonnées du CGA/OMGA	Nom et coordonnées du viseur conventionné
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	Identité du déclarant:
	Lieu: PETIT-BOURG Date: 01072020
	Qualité et nom du déclarant: Le Président Mr MORVANY-Marcel
	Signature:

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'information, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

Formulaire obligatoire
(art 53 A ou 302 septies A bis du
du Code général des impôts)

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031 Bis-SD
2020

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

D RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).

(Si le cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle).

Identification, adresse, qualité (associé, associé-gérant, etc.), des associés, personnes physiques ou morales ①	BIC « B » ou BIC non professionnels « M » ②	Quote-part du bénéfice ou du déficit ③ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
1	2	3	4
Marcel MORVANY Président Cité Louisy Mathieu Escalier 8 97110 POINTE-À-PITRE		288 213	

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2019

E RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ①, elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception.

① Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067-SD

Exercice 2019

Montant des :
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

F 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)

G 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 D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2018, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés. Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages.....	5 356
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)	86 792
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)..... (*) À remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.	

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire n° 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ①

① Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

H BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnels		
Location gérance		
Membres non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUESN° 2067
(2020)Formulaire obligatoire (article 54 quater
du Code général des impôts)

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exercice

Désignation de l'entreprise 2MW PLOMBERIE SASU

du

Adresse Immeuble Odissey ZAC de Colin 97170 PETIT-BOURG

au

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1	MAUGARD Jeannine Odile Renée Secrétaire				Petit Pérou 9 Résidence Petit Acajou, Bât.D2 97139 LES ABYMES			
2	CHERUBIN Sylvain Plombier				Houelch Morne Rouge 97115 SAINTE-ROSE			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5		aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	
1	3 972			3 972				3 972
2	938			938				938
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
10	4 910			4 910				4 910

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices Imposables ⑨	
- de l'exercice . 2019.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩	4 910	- de l'exercice . 2019.. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	24 359	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire Marcel MORVANY Président		À PETIT-BOURG, le 01072020 Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

2020	Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit						2468
(à souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)							
1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %							
1	2	3	4	5	6	7	
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit imputé sur le déficit de l'exercice 7a imposé à 10 % 7b	
Total							
2. Résultat net imposable à taux réduit issu des inventions brevetables non brevetées certifiées par l'INPI							
	Type d'invention brevetable non brevetée certifiée par l'INPI	Résultat net imposable à taux réduit issu de l'invention					
Total							
3. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement							
	Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément					
Total							

SAO&E Experts-comptables Janvier 2020

2MW PLOMBERIE SASU

Au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : ZAC de Colin – Immeuble Odissey – 97170 PETIT-BOURG

RCS de Pointe-à-Pitre B 834 654 733

Monsieur Le Greffier

Tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre

Monsieur Le Greffier,

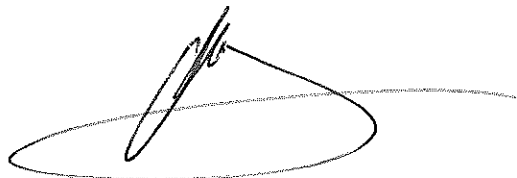
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joints, aux fins de dépôt au greffe, les documents suivants en double exemplaire :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) pour l'exercice clos le 31/12/2019,
- le rapport de gestion présenté à l'assemblée d'approbation des comptes dudit exercice,
- la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution votée,

Le coût de ce dépôt est joint à la présente par chèque bancaire.

je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.

Le Président-actionnaire unique
Mr Marcel MORVANY

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

RESULTAT - AFFECTATION

Conformément à la loi et aux articles 22 et 26 des statuts de la société, je dois dresser l'inventaire à la fin de chaque exercice social et approuver les comptes en donnant quitus de ma gestion.

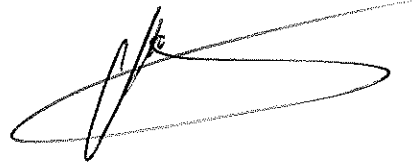
Comme le montre les états comptables, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes que j'ai établis font ressortir un bénéfice net de 288 212,58 Euros.

En ma qualité de Président et actionnaire unique, je prévois d'affecter ce résultat à mon compte courant associé, car ayant opté à l'imposition sur les revenus.

Je joins au présent rapport l'ensemble des états de synthèse établis avec l'aide du cabinet d'expertise comptable en charge de mon dossier.

Ces comptes qui sont sincères et qui reflètent la situation réelle de ma société recevront toute mon approbation et mon agrément.

Le Président-actionnaire unique
Mr Marcel MORVANY



2MW PLOMBERIE SASU

Au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : ZAC de Colin – Immeuble Odissey – 97170 PETIT-BOURG

RCS de Pointe-à-Pitre B 834 654 733

Procès-verbal d'approbation des comptes annuels de l'actionnaire unique

L'an deux mille vingt, et le trente et un Juillet, à dix huit heures au bureau du siège social de la société sis Immeuble Odissey – zac de Colin – 97170 PETIT-BOURG, l'actionnaire unique détenant la totalité du capital social soit 200 actions de 50 €, a établi le rapport d'activité ainsi que l'inventaire, le bilan, le compte de résultat et les annexes de l'exercice comptable écoulé.

Il a adopté les résolutions suivantes qu'il avait mis à l'ordre du jour, à savoir :

- Approbation de ces comptes et du rapport de gestion,
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2019,
- Questions diverses.

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'actionnaire unique approuve le rapport de gestion, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître, pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 288 212,58 Euros.

Il approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par lui en sa qualité de Président au cours de l'exercice écoulé. Il approuve également le montant global des dépenses et des recettes.

En conséquence, l'actionnaire unique et Président se donne quitus de sa gestion pour ledit exercice.

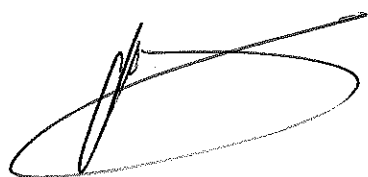
DEUXIÈME RÉOLUTION

L'actionnaire unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 288 212,58 € à son compte courant associé, sachant qu'il a opté à l'imposition sur les revenus.

L'ordre du jour étant épuisé, l'actionnaire unique termine ses rédactions à dix neuf heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal par l'actionnaire unique.

Le Président et actionnaire unique
Mr Marcel MORVANY



2MW PLOMBERIE SASU

Au capital de 10 000,00 Euros

Siège social : ZAC de Colin – Immeuble Odissey – 97170 PETIT-BOURG

RCS de Pointe-à-Pitre B 834 654 733

RAPPORT DE GESTION

Conformément aux dispositions de la loi et des statuts de la Société par Actions Simplifiées unipersonnelle 2MW PLOMBERIE dont je suis l'unique actionnaire, j'ai établi les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, afin de les approuver.

Présentation des états financiers

Je précise tout d'abord que les états financiers établis par moi ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Activité de la société

Au cours de cet exercice social, un chiffre d'affaires net hors taxe de 537 380,48 Euros a été réalisé. Ce chiffre d'affaires est exclusivement constitué de «Travaux d'installation de citernes».

Les charges d'exploitation se sont élevées globalement à 249 206,45 Euros.

Compte tenu de la structure de l'activité, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

• Achats de matières premières	124 621,83 €
• Achats de travaux	64 529,96 €
• Achats de prestations de services	17 711,90 €
• Locations mobilières	8 678,53 €
• Salaires et charges sociales	5 927,64 €

En conséquence, le résultat se solde par un bénéfice net de 288 212,58 Euros.