

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de AMIENS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00756 Numéro SIREN : 831 773 494 Nom ou dénomination : 2SPB
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2022 sous le numéro de dépôt B2022/004925



Plaquette

2SPB

31/12/2021

Ce document contient 55 pages



2SPB

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

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	12
2	<i>Gestion</i>	15
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	16
2.2	Situation financière	17
2.3	Tableau de financement	18
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	19
2.5	Situation financière (détail)	22
2.6	Tableau de financement (détail)	24
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	26
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	27
3.2	2065 bis	29
3.3	2050 Bilan actif	30
3.4	2051 Bilan passif	31
3.5	2052 Compte de résultat	32
3.6	2053 Compte de résultat (suite)	33
3.7	2054 Immobilisations	35
3.8	2055 Amortissements	36
3.9	2056 Provisions inscrites au bilan	37
3.10	2057 Etat des créances et dettes	38
3.11	2058-A Détermination résultat fisc.	39
3.12	2058-B Déficits prov. non deduct.	40
3.13	Provisions non déductibles	41
3.14	2058-C Affectation du résultat	42
3.15	2059-A Détermin. plus moins-values	43
3.16	2059-B Affectation plus values C/T	45
3.17	2059-C Suivi des moins values L/T	46
3.18	2059-D Affectation plus values L/T	47
3.19	2059-E Détermination VA produite	48
3.20	2059-F Capital social	49
3.21	2059-G Filiales	50
3.22	Détail des charges constatées d'avance	51
3.23	Détail des produits constatés d'avance	52



Plaquette

2SPB

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

Sommaire

3.24 1330 CVAE

53

Comptes annuels

2SPB



2SPB

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement			
		Frais de développement			
		Concessions, brevets et droits similaires			
		Fonds commercial (1)	5 000	5 000	5 000
		Autres immobilisations incorporelles			
		Immobilisations incorporelles en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	5 000	5 000	5 000
	Immobilisations corporelles	Terrains			
		Constructions			
Actif circulant	Stocks	Inst. techniques, mat. out. industriels	33 581	15 420	18 160
		Autres immobilisations corporelles	91 938	50 415	41 523
		Immobilisations en cours			
		Avances et acomptes			
		TOTAL	125 519	65 835	59 684
	Immobilisations financières ⁽²⁾	Participations évaluées par équivalence			
		Autres participations			
		Créances rattachées à des participations			
		Titres immob. de l'activité de portefeuille			
		Autres titres immobilisés			
Actif circulant	Divers	Prêts			
		Autres immobilisations financières	3 000		3 000
		TOTAL	3 000	3 000	3 000
		Total de l'actif immobilisé	133 519	65 835	67 684
		Matières premières, approvisionnements	5 250		5 250
		En cours de production de biens			
		En cours de production de services			
		Produits intermédiaires et finis			
		Marchandises			
		TOTAL	5 250		5 250
Actif circulant	Créances ⁽³⁾	Avances et acomptes versés sur commandes			
		Clients et comptes rattachés	655 436	27 815	627 620
		Autres créances	8 331		8 331
		Capital souscrit et appelé, non versé			
		TOTAL	663 768	27 815	635 952
	Divers	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)			
		Instruments de trésorerie			
		Disponibilités	301 413		301 413
		TOTAL	301 413		301 413
		Charges constatées d'avance	8 713		8 713
Total de l'actif circulant		979 145	27 815	951 329	456 287
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		1 112 665	93 651	1 019 013	539 048
Renvois :		(1) Dont droit au bail			
		(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières		3 000	3 000
		(3) Dont créances à plus d'un an (brut)			
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

CERTIFIÉ CONFORME



Hyacinthe CARRE

2SPB

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 50 000)	50 000	50 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	5 000	2 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	72 697	31 322
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	56 848	44 375
	Situation nette avant répartition	184 546	127 697
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	184 546	127 697
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	117 232	100 000
	Emprunts et dettes financières divers (3)	159	95
	Total	117 391	100 095
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 552	87 195
	Dettes fiscales et sociales	269 529	107 338
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	381 081	194 533
Produits constatés d'avance		335 993	116 721
Total des dettes et des produits constatés d'avance		834 467	411 350
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 019 013	539 048
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier		21 392	45 362
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		91 859	100 000
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques à moins d'un an		742 608	311 350
(3) dont emprunts participatifs			

CERTIFIÉ CONFORME



Hyacinthe CARRE

2SPB

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 800 157		1 800 157	1 143 270
	Chiffre d'affaires net	1 800 157		1 800 157	1 143 270
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			32 356	25 650
Charges d'exploitation (2)	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			1 738	0
	Autres produits				
	Total			1 834 252	1 168 921
	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			453 169	230 046
	Variation de stocks			-1 363	-2 387
	Autres achats et charges externes (3)			609 608	348 807
Opér. commun	Impôts, taxes et versements assimilés			14 550	11 971
	Salaires et traitements			421 522	320 013
	Charges sociales			206 081	159 023
				32 024	25 351
	Dotations d'exploitation				
	• sur immobilisations				
	• sur actif circulant			13 907	13 907
	• pour risques et charges				
Produits financiers	Autres charges			157	219
	Total			1 749 658	1 106 954
	Résultat d'exploitation	A		84 594	61 967
	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			2 120	143
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Opér. commun	Total			2 120	143
	Résultat financier	D		-2 120	-143
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		82 474	61 824

2SPB

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		216
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		216
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	6 260	5 240
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	6 260	5 240
Résultat exceptionnel		F	-5 023
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	12 425
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		56 848	44 375
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier	27 731	19 468
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

2SPB

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

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Fonds commercial	5 000,00	5 000,00	
20700000 Fonds commercial	5 000,00	5 000,00	
Total Immobilisations Incorporelles	5 000,00	5 000,00	
Installations techn. mat. out. Industriels	33 581,15	32 197,15	4.3
21540000 Matériel industriel	33 581,15	32 197,15	4.3
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-15 420,35	-7 647,77	101.63
28154000 Amortissements Matériel industriel	-15 420,35	-7 647,77	101.63
Autres immobilisations corporelles	91 938,50	76 375,35	20.38
21820000 Matériel de transport	78 598,16	63 868,33	23.06
21830000 Matériel de bureau et informatique	12 027,37	11 194,05	7.44
21840000 Mobilier	1 312,97	1 312,97	
Amort. prov. autres immob. corporelles	-50 415,03	-26 163,21	92.69
28182000 Amortissement du matériel de transport	-40 348,74	-20 110,62	100.63
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-9 371,62	-5 620,51	66.74
28184000 Amortissement du mobilier	-694,67	-432,08	60.77
Total Immobilisations corporelles	59 684,27	74 761,52	-20.17
Autres immobilisations financières	3 000,00	3 000,00	
27500000 Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	3 000,00	
Total Immobilisations financières	3 000,00	3 000,00	
TOTAL Actif immobilisé	67 684,27	82 761,52	-18.22
Matières premières, approv.	5 250,00	3 887,00	35.07
31000000 Matières premières	5 250,00	3 887,00	35.07
Total Actif circulant - Stocks	5 250,00	3 887,00	35.07
Clients et comptes rattachés	655 436,75	313 466,39	109.09
41110000 CLIENTS	623 647,73	262 401,87	137.67
41170000 CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE	2 951,49	7 581,04	-61.07
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	27 815,98	0,00	NS
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	1 021,55	43 483,48	-97.65
Prov. clients et comptes ratt.	-27 815,98	-13 907,99	100
49100000 Dépréciation des comptes d'utilisateurs	-27 815,98	-13 907,99	100
Autres créances	8 331,38	10 307,80	-19.17
43870000 Organismes sociaux - Produits à recevoir	56,03	0,00	NS
44400000 Impôt sur les bénéfices	0,00	2 387,00	-100
44562000 TVA déductible sur immobilisations	0,00	3 039,80	-100
44566000 TVA déductible sur biens et services	7 181,01	276,99	NS
44566200 TVA déductible intracommunautaire	0,00	108,00	-100
44566900 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION	1 094,34	4 438,61	-75.34
44583000 TVA à régulariser actif	0,00	57,40	-100
Total Créances	635 952,15	309 866,20	105.23

2SPB

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

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
Disponibilités	301 413,63	109 437,19	175.42
51210000 CIC COMPTE PRO	72,13	0,00	NS
51220000 CIC	55 456,07	29 150,66	90.24
51230000 BTP Banque	31 469,41	52 153,16	-39.66
51240000 Crédit du Nord	14 416,02	28 132,37	-48.76
51245000 Crédit du Nord Réserve	200 000,00	1,00	NS
Total Divers	301 413,63	109 437,19	175.42
Charges constatées d'avance	8 713,90	33 096,83	-73.67
48600000 Charges constatées d'avance	8 713,90	33 096,83	-73.67
Total Actif circulant	951 329,68	456 287,22	108.49
TOTAL ACTIF	1 019 013,95	539 048,74	89.04

2SPB

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

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
Capital	50 000,00	50 000,00	
10100000 Capital	50 000,00	50 000,00	
Réserve légale	5 000,00	2 000,00	150
10610000 Réserve légale	5 000,00	2 000,00	150
Autres réserves	72 697,95	31 322,29	132.1
10680000 Autres réserves	72 697,95	31 322,29	132.1
Résultat de l'exercice	56 848,66	44 375,66	28.11
Résultat de l'exercice	56 848,66	44 375,66	28.11
Capitaux propres	184 546,61	127 697,95	44.52
Emprunts et dettes auprès des éta de crédit	117 232,08	100 000,00	17.23
16410000 Emprunts auprès des établissements de crédit	93 679,84	100 000,00	-6.32
16415000 Pret Modulinvest CDN 28k€	23 483,55	0,00	NS
16884100 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	68,69	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	159,86	95,76	66.94
45510000 Associés - Comptes courants	159,86	95,76	66.94
Emprunts et dettes assimilées	117 391,94	100 095,76	17.28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111 552,03	87 195,11	27.93
40110000 FOURNISSEURS	110 371,39	86 700,69	27.3
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 180,64	494,42	138.79
Dettes fiscales et sociales	269 529,86	107 338,39	151.1
43100000 Sécurité sociale	13 491,00	16 738,00	-19.4
43730000 PROBTP	8 148,99	14 330,03	-43.13
43740000 CI BTP	16 844,00	14 717,58	14.45
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	262,00	2 017,00	-87.01
44210000 Prélèvement à la source	1 358,00	983,00	38.15
44400000 Impôt sur les bénéfices	5 924,00	0,00	NS
44520000 TVA due intracommunautaire	0,00	108,00	-100
44550000 TVA à décaisser	99 151,00	6 972,00	NS
44570000 TVA collectée	118 717,33	46 477,89	155.43
44571000 TVA Collectée 10%	462,44	299,28	54.52
44571900 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDATION	1 094,34	4 438,61	-75.34
44572000 TVA 5.5%	384,98	0,00	NS
44584000 TVA à régulariser passif	170,26	0,00	NS
44860000 Etat - Autres charges à payer	586,00	257,00	128.02
44862000 Etat - Autres charges à payer	2 833,12	0,00	NS
44863000 Etat - Autres charges à payer	102,40	0,00	NS
Dettes	381 081,89	194 533,50	95.9
Produits constatés d'avance	335 993,51	116 721,53	187.86
48700000 Produits constatés d'avance	335 993,51	116 721,53	187.86
Dettes et produits constatés d'avance	834 467,34	411 350,79	102.86
Total du Passif	1 019 013,95	539 048,74	89.04

2SPB

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

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue (services)	1 800 157,56	1 143 270,65	57.46
70410000 Travaux 20%	1 701 248,20	802 442,08	112.01
70420000 Travaux 10%	20 261,64	30 622,68	-33.83
70430000 Travaux 5.5%	19 836,00	0,00	NS
70480000 Chantier Révision de prix	2 479,15	0,00	NS
70490000 Travaux de sous traitance exonéré	56 332,57	310 205,89	-81.84
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>1 800 157,56</i>	<i>1 143 270,65</i>	<i>57.46</i>
Reprise amort. prov. et transferts de charges	32 356,62	25 650,84	26.14
79100000 Transfert de consommation de matières	0,00	4 582,44	-100
79118000 Transfert d'autres consommations	7 910,43	0,00	NS
79124000 Transfert de charges de personnel	19 863,75	21 068,40	-5.72
79124500 Transfert de charges Avantages en nature	4 582,44	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	1 738,81	0,41	NS
75800000 Produits divers de gestion courante	151,90	0,41	NS
77258000 Autres produits de gestion courante sur exercices antérieurs	1 586,91	0,00	NS
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>1 834 252,99</i>	<i>1 168 921,90</i>	<i>56.92</i>
Achats matières et approvisionnements	453 169,24	230 046,49	96.99
60100000 Achats de matières premières et fournitures	453 169,24	230 046,49	96.99
Variation de stocks mat. et approv.	-1 363,00	-2 387,00	-42.9
60310000 Variation des stocks d'approvisionnements	-1 363,00	-2 387,00	-42.9
Autres achats et charges externes	609 608,10	348 807,15	74.77
60400000 Achats d'études et prestations de services	18 327,46	3 409,50	437.54
60410000 Achats d'études et prestations de services autoliquidation	315 288,66	157 717,37	99.91
60510000 Location matériels de chantier	5 011,69	3 100,97	61.62
60611000 Electricité	3 634,99	596,13	509.76
60612000 Eau	116,88	74,40	57.1
60630000 Matériels / Petits équipements	50 624,35	17 462,29	189.91
60640000 Fournitures administratives	3 817,66	4 602,34	-17.05
60660000 Carburant	22 833,96	13 286,88	71.85
60980000 Rabais sur autres achats	-1,00	0,00	NS
61251000 CB Renault Trafic L2H1	5 662,56	2 840,60	99.34
61252000 Fourgon Master FS821TQ	8 214,24	2 773,08	186.21
61253000 CB Volkswagen Tiguan	13 854,75	13 854,75	
61300000 Locations	3 004,48	1 766,84	70.05
61320000 Locations immobilières	16 472,00	16 349,14	0.75
61350000 Locations mobilières	8 771,39	7 236,38	21.21
61351000 Location Zoé + Batterie	5 364,84	5 364,84	
61352000 Location Microsoft	504,00	464,76	8.44
61354000 Location Opel Movano * 2	12 445,02	12 506,80	-0.49
61355000 Location Copieur Multifonction	1 834,07	1 834,06	
61500000 Entretien et réparations	3 880,41	1 006,79	285.42
61551000 Entretien Réparation Véhicules	11 847,96	6 714,33	76.46
61555000 Entretien matériels	8 541,78	1 314,91	549.61
61560000 Maintenance	6 066,32	4 660,99	30.15
61600000 Primes d'assurances	21 600,67	18 266,84	18.25
61620000 Assurance prêt	190,35	0,00	NS
61630000 Assurances Véhicules	9 045,95	7 021,46	28.83
61800000 Divers	-369,67	369,67	-200
62100000 Personnel extérieur	6 406,47	0,00	NS
62260000 Honoraires	13 539,98	13 659,96	-0.88
62270000 Frais d'actes	425,73	292,92	45.34
62300000 Publicité, publications, relations publiques	1 699,00	5 285,25	-67.85
62340000 Cadeaux clientèle	2 851,53	2 158,98	32.08
62380000 DONS	0,00	170,00	-100

2SPB

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

Compte de résultat		31/12/2021	31/12/2020	%
62410000	Transport sur achats	3 886,67	2 695,83	44.17
62510000	Voyages et déplacements	2 744,16	2 465,02	11.32
62560000	Missions	6 791,29	6 097,90	11.37
62570000	Réceptions	5 544,96	3 199,93	73.28
62600000	Frais postaux et frais de télécommunications	151,80	133,08	14.07
62610000	Téléphone	1 768,24	2 162,29	-18.22
62700000	Services bancaires et assimilés	5 425,40	4 291,46	26.42
62800000	Divers	542,00	0,00	NS
62810000	Cotisations	37,70	488,41	-92.28
62820000	Formations salariés	1 207,40	1 110,00	8.77
Impôts, taxes et versements assimilés		14 550,38	11 971,51	21.54
63120000	Taxe d'apprentissage	2 833,12	2 017,00	40.46
63330000	Formation continue	5 490,50	3 971,66	38.24
63511000	Taxe professionnelle	3 009,00	1 740,00	72.93
63512000	Taxes foncières	1 126,00	1 156,00	-2.6
63514000	Taxe sur les véhicules sur les sociétés	1 912,00	1 912,00	
63580000	Autres droits	179,76	493,19	-63.55
63780000	Taxes diverses	0,00	681,66	-100
Salaires et traitements		421 522,15	320 013,23	31.72
64110000	Rémunération du personnel	284 116,03	207 877,90	36.67
64111000	Rémunération M Carré (Président)	69 582,44	46 582,44	49.37
64115000	Avantage en nature personnel	4 582,44	3 818,70	20
64130000	Rémunération du personnel	26 007,34	21 468,31	21.14
64140000	Rémunération du personnel	37 233,90	40 265,88	-7.53
Charges sociales		206 081,41	159 023,14	29.59
64510000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	96 754,16	74 728,25	29.47
64530000	Charges ProBTP	20 316,74	14 530,60	39.82
64540000	Charges CIBTP	62 227,00	47 606,58	30.71
64550000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	23 924,49	18 303,56	30.71
64750000	Médecine du travail - Pharmacie	1 459,02	2 447,65	-40.39
64780000	Autres charges de personnels	1 400,00	1 406,50	-0.46
Dot. amort. sur Immobilisations		32 024,40	25 351,88	26.32
68112000	Dotations Amortissements immobilisations corporelles	32 024,40	25 351,88	26.32
Dot. prov. sur actif circulant		13 907,99	13 907,99	
68174000	Dotation aux provisions pour dépréciation des créances clients	13 907,99	13 907,99	
Autres charges d'exploitation		157,34	219,63	-28.36
65800000	Charges diverses de gestion courante	157,34	219,63	-28.36
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>1 749 658,01</i>	<i>1 106 954,02</i>	<i>58.06</i>
Résultat d'exploitation		84 594,98	61 967,88	36.51
Intérêts et charges assimilées		2 120,32	143,57	NS
66100000	Charges d'intérêts	914,89	0,00	NS
66160000	Intérêts bancaires	1 205,43	143,57	739.61
<i>Charges financières</i>		<i>2 120,32</i>	<i>143,57</i>	<i>NS</i>
Résultat financier		-2 120,32	-143,57	NS
Résultat courant		82 474,66	61 824,31	33.4
Produits exceptionnels op. capital		0,00	216,35	-100

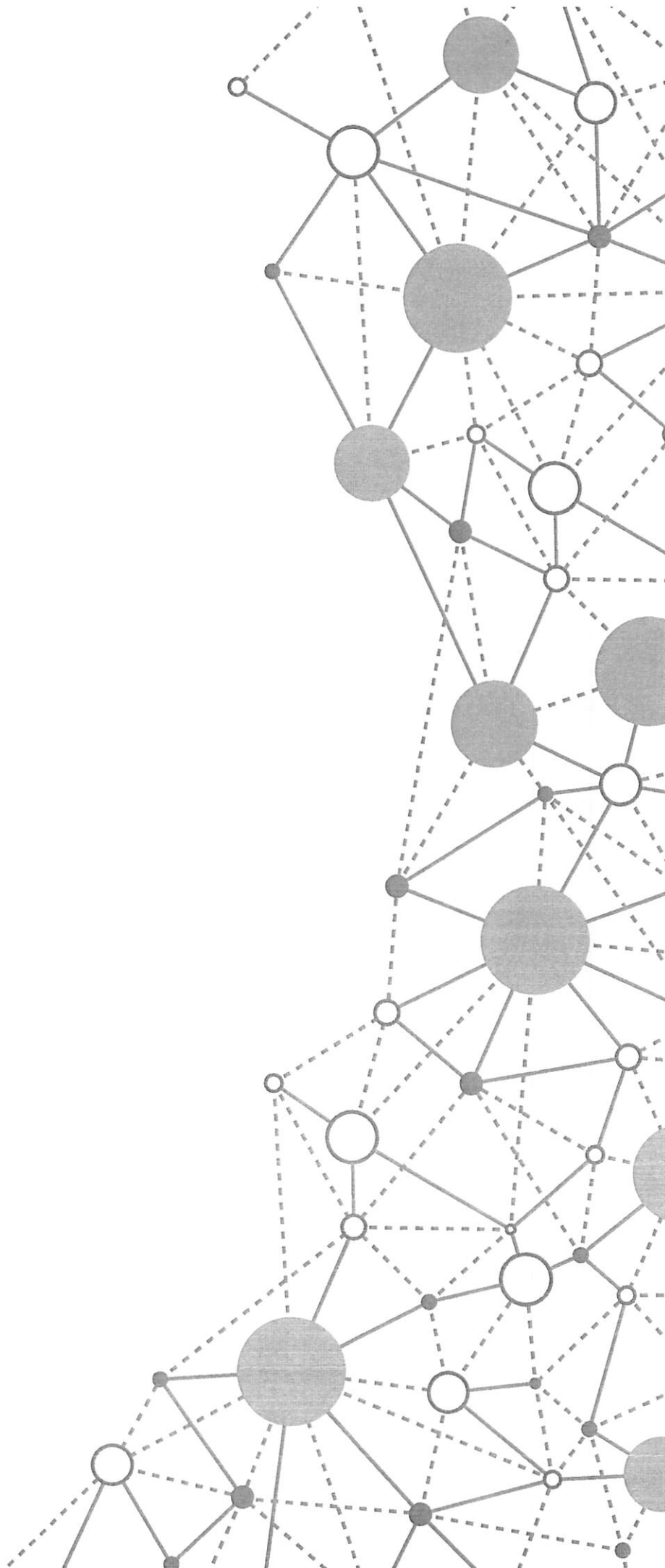


Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Page : 14 / 55

2SPB

Gestion



2SPB

01/01/2021	31/12/2021	Périodes	01/01/2020	31/12/2020	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100 %	1 800	Chiffre d'affaires H.T.	1 143	100 %	657
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
	1 800	Production vendue H.T.	1 143		
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		
	1 800	Production de l'exercice	1 143		
=	1 800		=	1 143	
%	-1 026	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	%	-552	
100,0	774	Valeur ajoutée	591	100,0	184
		+ Subventions d'exploitation			
-15		- Impôts et taxes	-12		
-603		- Charges de personnel	-458		
20,2	157	Excédent brut d'exploitation	121	20,5	36
	2	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
-6		± Produits et charges de gestion exceptionnels	-5		
-14		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges	-14		
17,8	138	Excédent brut d'exploitation corrigé	102	17,2	37
	-9	± Coût - produit net de financement	-5		
-19		- Impôt sur les bénéfices	-12		
		- Participation			
14,2	110	Capacité d'autofinancement	84	14,3	25
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif			
-53		- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-40		
7,3	57	Résultat net	44	7,5	12
		Crédit-bail reclassé			
28		Total	19		
7		dont frais financiers	5		
21		dont amortissements	15		

(1) Sauf crédit-bail.

2SPB

Biens		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Financements		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	60	75	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	185	128
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	128	83
	Autres immobilisations financières	3	3		- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations	5	5		Associés	0	0
					Résultat de l'exercice (+ ou -)	57	44
					Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme	117	100
	TOTAL BIENS STABLES (II)	68	83		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	302	228
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		234	145
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	5	4	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	112	87
	Clients et cptes rattachés	628	300		Autres dettes d'exploitation	598	223
	Autres valeurs	17	41				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	650	344		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	710	310
Besoin en fonds de roulement (IV-III)			34	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		60	
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	6	
	Impôt société		2		Crédit d'escompte		
	Liquidités	301	109		Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
					Divers	1	1
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	301	112		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	7	1
Trésorerie positive (VI-V)		294	111	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		1 019	539	Total des financements (I+III+V)		1 019	539

2SPB

Situation au 31/12/2020		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		145		BFR	-34	111
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		138			
	Variations des :					
	Stocks			1		
	Clients et comptes rattachés			328		
	Autres valeurs			-24		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				24	
	Autres dettes d'exploitation				375	
		138		-94		232
Répartition	Coût ou produit net de financement	9				
	Impôt sur les bénéfices	19				
	Participation					
	CAF 110					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 110					
		-28				-28
Investissement	Investissements : non financiers	17				
	Désinvestissements : non financiers					
		-17				-17
Financement	Apports en capital		28			
	Emprunts souscrits					
	Remboursement capital	32				
	Remboursement emprunts		0			
	Autres financements	-4				-4
Situation au 31/12/2021		FDR 234	- EFE	60	=	294

2SPB

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

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue H.T.	1 800 157,56	1 143 270,65	57.46
70410000 Travaux 20%	1 701 248,20	802 442,08	112.01
70420000 Travaux 10%	20 261,64	30 622,68	-33.83
70430000 Travaux 5.5%	19 836,00	0,00	NS
70480000 Chantier Révision de prix	2 479,15	0,00	NS
70490000 Travaux de sous traitance exonéré	56 332,57	310 205,89	-81.84
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>1 800 157,56</i>	<i>1 143 270,65</i>	<i>57.46</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>1 800 157,56</i>	<i>1 143 270,65</i>	<i>57.46</i>
Consommations en provenance de tiers	-1 006 303,93	-571 884,20	75.96
60100000 Achats de matières premières et fournitures	-453 169,24	-230 046,49	96.99
60310000 Variation des stocks d'approvisionnements	1 363,00	2 387,00	-42.9
60400000 Achats d'études et prestations de services	-18 327,46	-3 409,50	437.54
60410000 Achats d'études et prestations de services autoliquidation	-315 288,66	-157 717,37	99.91
60510000 Location matériels de chantier	-5 011,69	-3 100,97	61.62
60611000 Electricité	-3 634,99	-596,13	509.76
60612000 Eau	-116,88	-74,40	57.1
60630000 Matériels / Petits équipements	-50 624,35	-17 462,29	189.91
60640000 Fournitures administratives	-3 817,66	-4 602,34	-17.05
60660000 Carburant	-22 833,96	-13 286,88	71.85
60980000 Rabais sur autres achats	1,00	0,00	NS
61251000 CB Renault Trafic L2H1	-5 662,56	-2 840,60	99.34
61252000 Fourgon Master FS821TQ	-8 214,24	-2 773,08	196.21
61253000 CB Volkswagen Tiguan	-13 854,75	-13 854,75	
61300000 Locations	-3 004,48	-1 766,84	70.05
61320000 Locations immobilières	-16 472,00	-16 349,14	0.75
61350000 Locations mobilières	-8 771,39	-7 236,38	21.21
61351000 Location Zoé + Batterie	-5 364,84	-5 364,84	
61352000 Location Microsoft	-504,00	-464,76	8.44
61354000 Location Opel Movano * 2	-12 445,02	-12 506,80	-0.49
61355000 Location Copieur Multifonction	-1 834,07	-1 834,06	
61500000 Entretien et réparations	-3 880,41	-1 006,79	285.42
61551000 Entretien Réparation Véhicules	-11 847,96	-6 714,33	76.46
61555000 Entretien matériels	-8 541,78	-1 314,91	549.61
61560000 Maintenance	-6 066,32	-4 660,99	30.15
61600000 Primes d'assurances	-21 600,67	-18 266,84	18.25
61620000 Assurance prêt	-190,35	0,00	NS
61630000 Assurances Véhicules	-9 045,95	-7 021,46	28.83
61800000 Divers	369,67	-369,67	-200
62100000 Personnel extérieur	-6 406,47	0,00	NS
62260000 Honoraires	-13 539,98	-13 659,96	-0.88
62270000 Frais d'actes	-425,73	-292,92	45.34
62300000 Publicité, publications, relations publiques	-1 699,00	-5 285,25	-67.85
62340000 Cadeaux clientèle	-2 851,53	-2 158,98	32.08
62380000 DONS	0,00	-170,00	-100
62410000 Transport sur achats	-3 886,67	-2 695,83	44.17
62510000 Voyages et déplacements	-2 744,16	-2 465,02	11.32
62560000 Missions	-6 791,29	-6 097,90	11.37
62570000 Réceptions	-5 544,96	-3 199,93	73.28
62600000 Frais postaux et frais de télécommunications	-151,80	-133,08	14.07
62610000 Téléphone	-1 768,24	-2 162,29	-18.22
62700000 Services bancaires et assimilés	-5 425,40	-4 291,46	26.42
62800000 Divers	-542,00	0,00	NS
62810000 Cotisations	-37,70	-488,41	-92.28
62820000 Formations salariés	-1 207,40	-1 110,00	8.77
79100000 Transfert de consommation de matières	0,00	4 582,44	-100
79118000 Transfert d'autres consommations	7 910,43	0,00	NS
Crédit-bail mob. : amortissements	20 798,66	0,00	NS
Crédit-bail mob. : amortissements	14 601,32	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	6 932,89	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	4 867,11	0,00	NS

2SPB

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

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020	%
Retraitements N	-27 731,55	0,00	NS
Crédit-bail mob. : amortissements	-20 798,66	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	-6 932,89	0,00	NS
Retraitements N-1	-19 468,43	0,00	NS
Crédit-bail mob. : amortissements	-14 601,32	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	-4 867,11	0,00	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>774 385,20</i>	<i>590 854,88</i>	<i>31.06</i>
Impôts et taxes	-14 550,38	-11 971,51	21.54
63120000 Taxe d'apprentissage	-2 833,12	-2 017,00	40.46
63330000 Formation continue	-5 490,50	-3 971,66	38.24
63511000 Taxe professionnelle	-3 009,00	-1 740,00	72.93
63512000 Taxes foncières	-1 126,00	-1 156,00	-2.6
63514000 Taxe sur les véhicules sur les sociétés	-1 912,00	-1 912,00	
63580000 Autres droits	-179,76	-493,19	-63.55
63780000 Taxes diverses	0,00	-681,66	-100
Charges de personnel	-603 157,37	-457 967,97	31.7
64110000 Rémunération du personnel	-284 116,03	-207 877,90	36.67
64111000 Rémunération M Carré (Président)	-69 582,44	-46 582,44	49.37
64115000 Avantage en nature personnel	-4 582,44	-3 818,70	20
64130000 Rémunération du personnel	-26 007,34	-21 468,31	21.14
64140000 Rémunération du personnel	-37 233,90	-40 265,88	-7.53
64510000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-96 754,16	-74 728,25	29.47
64530000 Charges ProBTP	-20 316,74	-14 530,60	39.82
64540000 Charges CIBTP	-62 227,00	-47 606,58	30.71
64550000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-23 924,49	-18 303,56	30.71
64750000 Médecine du travail - Pharmacie	-1 459,02	-2 447,65	-40.39
64780000 Autres charges de personnels	-1 400,00	-1 406,50	-0.46
79124000 Transfert de charges de personnel	19 863,75	21 068,40	-5.72
79124500 Transfert de charges Avantages en nature	4 582,44	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>156 677,45</i>	<i>120 915,40</i>	<i>29.58</i>
Autres produits et charges de gestion courante	1 581,47	-219,22	-821.41
65800000 Charges diverses de gestion courante	-157,34	-219,63	-28.36
75800000 Produits divers de gestion courante	151,90	0,41	NS
77258000 Autres produits de gestion courante sur exercices antérieurs	1 586,91	0,00	NS
Produits et charges de gestion exceptionnels	-6 260,00	-5 240,00	19.47
67120000 Pénalités et Amendes	-260,00	-240,00	8.33
67130000 Libéralité	-6 000,00	-5 000,00	20
Dot. / Repr. prov. à caractère de charges	-13 907,99	-13 907,99	
68174000 Dotation aux provisions pour dépréciation des créances clients	-13 907,99	-13 907,99	
<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	<i>138 090,93</i>	<i>101 548,19</i>	<i>35.99</i>
Coût - Produit net de financement	-9 053,21	-612,34	NS
66100000 Charges d'intérêts	-914,89	0,00	NS
66160000 Intérêts bancaires	-1 205,43	-143,57	739.61
77800000 Autres produits exceptionnels	0,00	216,35	-100
Crédit-bail mob. : charges financières	-6 932,89	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	0,00	-685,12	-100
Impôt sur les bénéfices	-19 366,00	-12 425,00	55.86



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

Page : 21 / 55

2SPB

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

Situation financière Emplois	31/12/2021	31/12/2020
Immobilisations corporelles	59 684,27	74 761,52
21540000 Matériel industriel	33 581,15	32 197,15
21820000 Matériel de transport	78 598,16	63 868,33
21830000 Matériel de bureau et informatique	12 027,37	11 194,05
21840000 Mobilier	1 312,97	1 312,97
28154000 Amortissements Matériel industriel	-15 420,35	-7 647,77
28182000 Amortissement du matériel de transport	-40 348,74	-20 110,62
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-9 371,62	-5 620,51
28184000 Amortissement du mobilier	-694,67	-432,08
Autres immobilisations financières	3 000,00	3 000,00
27500000 Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	3 000,00
Autres immobilisations	5 000,00	5 000,00
20700000 Fonds commercial	5 000,00	5 000,00
Stocks	5 250,00	3 887,00
31000000 Matières premières	5 250,00	3 887,00
Clients et comptes rattachés	627 620,77	299 558,40
41110000 CLIENTS	623 647,73	262 401,87
41170000 CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE	2 951,49	7 581,04
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	27 815,98	0,00
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	1 021,55	43 483,48
49100000 Dépréciation des comptes d'usagers	-27 815,98	-13 907,99
Autres valeurs	17 045,28	41 017,63
43870000 Organismes sociaux - Produits à recevoir	56,03	0,00
44562000 TVA déductible sur immobilisations	0,00	3 039,80
44566000 TVA déductible sur biens et services	7 181,01	276,99
44566200 TVA déductible intracommunautaire	0,00	108,00
44566900 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION	1 094,34	4 438,61
44583000 TVA à régulariser actif	0,00	57,40
48600000 Charges constatées d'avance	8 713,90	33 096,83
Impôt société	0,00	2 387,00
44400000 Impôt sur les bénéfices	0,00	2 387,00
Liquidités	301 413,63	109 437,19
51210000 CIC COMPTE PRO	72,13	0,00
51220000 CIC	55 456,07	29 150,66
51230000 BTP Banque	31 469,41	52 153,16
51240000 Crédit du Nord	14 416,02	28 132,37
51245000 Crédit du Nord Réserve	200 000,00	1,00

2SPB

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

Situation financière Ressources	31/12/2021	31/12/2020
Capital et réserves	127 697,95	83 322,29
10100000 Capital	50 000,00	50 000,00
10610000 Réserve légale	5 000,00	2 000,00
10680000 Autres réserves	72 697,95	31 322,29
Groupe Associés	159,86	95,76
45510000 Associés - Comptes courants	159,86	95,76
Financement à long et moyen terme	117 163,39	100 000,00
16410000 Emprunts auprès des établissements de crédit	93 679,84	100 000,00
16415000 Pret Modulinvest CDN 28k€	23 483,55	0,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	111 552,03	87 195,11
40110000 FOURNISSEURS	110 371,39	86 700,69
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 180,64	494,42
Autres dettes d'exploitation	598 241,37	223 076,92
43100000 Sécurité sociale	13 491,00	16 738,00
43730000 PROBTP	8 148,99	14 330,03
43740000 CI BTP	16 844,00	14 717,58
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	262,00	2 017,00
44520000 TVA due intracommunautaire	0,00	108,00
44550000 TVA à décaisser	99 151,00	6 972,00
44570000 TVA collectée	118 717,33	46 477,89
44571000 TVA Collectée 10%	462,44	299,28
44571900 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDATION	1 094,34	4 438,61
44572000 TVA 5.5%	384,98	0,00
44584000 TVA à régulariser passif	170,26	0,00
44860000 Etat - Autres charges à payer	586,00	257,00
44862000 Etat - Autres charges à payer	2 833,12	0,00
44863000 Etat - Autres charges à payer	102,40	0,00
48700000 Produits constatés d'avance	335 993,51	116 721,53
Impôt société	5 924,00	0,00
44400000 Impôt sur les bénéfices	5 924,00	0,00
Divers	1 426,69	983,00
16884100 Intérêts courus sur emprunts auprès des établissements de crédit	68,69	0,00
44210000 Prélèvement à la source	1 358,00	983,00

2SPB

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

Tableau de financement	31/12/2021	31/12/2020
Variation stocks : N-(N-1)	5 250,00	3 887,00
31000000 Matières premières	5 250,00	3 887,00
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	627 620,77	299 558,40
41110000 CLIENTS	623 647,73	262 401,87
41170000 CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE	2 951,49	7 581,04
41600000 CRÉANCES DOUTEUSES	27 815,98	0,00
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	1 021,55	43 483,48
49100000 Dépréciation des comptes d'usagers	-27 815,98	-13 907,99
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	17 045,28	41 017,63
43870000 Organismes sociaux - Produits à recevoir	56,03	0,00
44562000 TVA déductible sur immobilisations	0,00	3 039,80
44566000 TVA déductible sur biens et services	7 181,01	276,99
44566200 TVA déductible intracommunautaire	0,00	108,00
44566900 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION	1 094,34	4 438,61
44583000 TVA à régulariser actif	0,00	57,40
48600000 Charges constatées d'avance	8 713,90	33 096,83
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-111 552,03	-87 195,11
40110000 FOURNISSEURS	-110 371,39	-86 700,69
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-1 180,64	-494,42
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-598 241,37	-223 076,92
43100000 Sécurité sociale	-13 491,00	-16 738,00
43730000 PROBTB	-8 148,99	-14 330,03
43740000 CI BTP	-16 844,00	-14 717,58
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	-262,00	-2 017,00
44520000 TVA due intracommunautaire	0,00	-108,00
44550000 TVA à décaisser	-99 151,00	-6 972,00
44570000 TVA collectée	-118 717,33	-46 477,89
44571000 TVA Collectée 10%	-462,44	-299,28
44571900 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDATION	-1 094,34	-4 438,61
44572000 TVA 5.5%	-384,98	0,00
44584000 TVA à régulariser passif	-170,26	0,00
44860000 Etat - Autres charges à payer	-586,00	-257,00
44862000 Etat - Autres charges à payer	-2 833,12	0,00
44863000 Etat - Autres charges à payer	-102,40	0,00
48700000 Produits constatés d'avance	-335 993,51	-116 721,53
Coût ou produit net de financement	9 053,21	0,00
66100000 Charges d'intérêts	914,89	0,00
66160000 Intérêts bancaires	1 205,43	0,00
Crédit-bail mob. : charges financières	6 932,89	0,00
Impôt sur les bénéfices	19 366,00	0,00
69510000 Impôt sur les bénéfices	19 366,00	0,00
Investissements non financiers	16 947,15	0,00
Acq. Matériel outillage industr.	1 384,00	0,00
Acq. Matériel bureau, mobilier	833,32	0,00
Acq. Matériel de transport	14 729,83	0,00
Emprunts souscrits	-28 249,96	0,00
Emprunts nouveaux	-28 249,96	0,00
Remboursement emprunts	31 885,23	0,00



Tableau de financement (détail)

2SPB

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

Tableau de financement	31/12/2021	31/12/2020
Crédit-bail mob. : amortissements	20 798,66	0,00
Emprunts remboursés	11 086,57	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-159,86	-95,76
45510000 Associés - Comptes courants	-159,86	-95,76

2SPB

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au Capital de 50.000 €uros

Siège Social : 150, rue du Haut
80680 GRATTEPANCHE

831 773 494 RCS AMIENS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable..... 56.848 €uros
- Au poste "Autres Réserves" 26 848 €uros
- A l'associé unique, un dividende de 30.000 €uros

Le revenu procuré à chaque action s'élève à ZERO EURO ET SOIXANTE CENTIMES (0,60 €).

Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du 18 juin 2022.

A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	30.000 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Associé Unique reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

CERTIFIÉ CONFORME

 **Hyacinthe CARRE**

2SPB

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au Capital de 50.000 Euros

Siège Social : 150, rue du Haut
80680 GRATTEPANCHE

831 773 494 RCS AMIENS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

DECISION VOTEE

L'Associé Unique, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable..... 56.848 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 26 848 Euros
- A l'associé unique, un dividende de 30.000 Euros

Le revenu procuré à chaque action s'élève à ZERO EURO ET SOIXANTE CENTIMES (0,60 €).

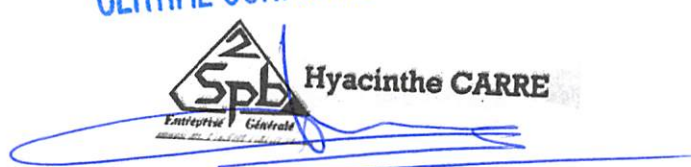
Ce dividende sera payé au Siège Social à compter du 18 juin 2022.

A ce jour, les revenus éligibles ou non éligibles à la réfaction se répartissent comme suit :

Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	30.000 €
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement visé par les dispositions de l'article 158 du C.G.I.	/

L'Associé Unique reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par Monsieur **Hyacinthe CARRE**, Associé Unique.

CERTIFIÉ CONFORME

Hyacinthe CARRE