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-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01097
Numéro SIREN : 839 239 787
Nom ou dénomination : 2D CONSTRUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 25/11/2020 sous le numéro de dépôt B2020/002434

Certifiée conforme à l'original

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 05/02/2018 au 31/12/2018

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à LES ABYMES
Le 26/04/2019

CAPEC
38 40, Espace Rocade
GRAND-CAMP
97142 LES ABYMES
05 90 91 43 47

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

COMPTES ANNUELS du 05/02/2018 au 31/12/2018

	Pages
- Attestation des comptes	*1*
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	*2*
- Bilan, Indicateurs financiers	*3*
- Bilan actif-passif	*4 et 5*
- Compte de résultat	*6 et 7*
- Annexe	*8*
- Détail des comptes bilan actif passif	*9 et 10*
- Détail Compte de résultat	*11 et 12*
- Annexe à la liasse fiscale	*13 et 14*
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	*15 et 16*
- Liasses 2033-A à 2033-D	*17 à 21*
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	*22*
- Détail bilan synthétique	*23 et 24*
- Soldes intermédiaires de gestion	*25*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	*26 et 27*
- Equilibre financier	*28*
- Tableau de financement	*29 et 30*
- Du résultat à la trésorerie	*31*
- Ratios	*32*

CAPEC

38 40, Espace Rocade
GRAND-CAMP
97142 LES ABYMES
05 90 91 43 47

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

2D CONSTRUCTIONS
ROCADE SUD
97131 PETIT CANAL

relatifs à l'exercice du 05/02/2018 au 31/12/2018.

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

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

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	39 630.71 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	106 971.70 Euros
- Résultat net comptable,	20 977.62 Euros

Fait à LES ABYMES
Le 26/04/2019

SAS CAPEC
Cabinet de Présentation et d'Examen des Comptes
38/40, Espace Rocade
97142 Grand-Camp (ABYMES)
Tel : 0590 91 43 47 Fax : 0590 91 00 51
Siret / 398 009 290 00014 - APE 741 CO

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

COMPTES ANNUELS

CAPEC
38 40, Espace Rocade
GRAND-CAMP
97142 LES ABYMES
05 90 91 43 47

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1
Immobilisations	4 000.00	
Stocks et en cours	32 500.00	
Créances	955.42	
Disponibilités	2 175.29	
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	39 630.71	
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	21 977.62 20 977.62	
Dettes financières	200.24	
Dettes d'exploitation	17 452.85	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	39 630.71	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1
Ventes de marchandises Production de l'exercice	 139 471.70	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	71 538.05 51.29	
Marge brute globale % CA	71 538.05 51.29	
Valeur ajoutée % CA	56 262.04 40.34	
Excédent brut d'exploitation % CA	20 985.34 15.05	
Résultat courant % CA	20 981.80 15.04	
Résultat net % CA	20 977.62 15.04	

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1
Capacité d'autofinancement	20 977.62	
Total des ressources Dont emprunts souscrits	22 177.86	
Total des emplois Dont investissements Dont remboursements d'emprunts	4 000.00 4 000.00	
Variation du fonds de roulement	18 177.86	
Variation des actifs circulants	33 455.42	
Variation des dettes d'exploitation	17 452.85	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	16 002.57-	
Variation de la trésorerie	2 175.29	

RATIOS	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	47.10	
Solvabilité à court terme	0.18	
Autonomie financière	1.24	

BILAN AU 31/12/2018

ACTIF

	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	4 000.00			
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	4 000.00			→
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours	32 500.00			
STOCKS ET EN COURS	32 500.00			→
Avances fournisseurs				
Créances clients				
Autres créances	955.42			
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	955.42			→
Disponibilités	2 175.29			
ACTIF CIRCULANT	35 630.71			→
TOTAL GENERAL	39 630.71			→

PASSIF

	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1	Ecart %	
Capital	1 000.00			
Résultat de l'exercice	20 977.62			
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres				
FONDS PROPRES	21 977.62			→
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	21 977.62			→
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	12 012.85			
Dettes fiscales et sociales	5 440.00			
Autres dettes	200.24			
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	17 653.09			→
TOTAL GENERAL	39 630.71			→

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	47.10		47.10
Fonds de roulement en jours	55.46		55.46
Utilisation du fonds de roulement	55.46		55.46
Trésorerie en jours	6.71		6.71
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2018 11			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	4 000.00		4 000.00		4 000.00	
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	32 500.00		32 500.00		32 500.00	
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	955.42		955.42		955.42	
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	2 175.29		2 175.29		2 175.29	
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	35 630.71		35 630.71		35 630.71	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	39 630.71		39 630.71		39 630.71	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000)	1 000.00		1 000.00	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 977.62		20 977.62	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	21 977.62		21 977.62	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	200.24		200.24	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 012.85		12 012.85	
	Dettes fiscales et sociales	5 440.00		5 440.00	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	17 653.09		17 653.09	
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	39 630.71		39 630.71	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 17 653.09

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 11			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	106 971.70		106 971.70		106 971.70	
Chiffre d'affaires NET	106 971.70		106 971.70		106 971.70	
Production stockée			32 500.00		32 500.00	
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			61.20		61.20	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			139 532.90		139 532.90	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 353.65		38 353.65	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			44 856.01		44 856.01	
Impôts, taxes et versements assimilés						
Salaires et traitements			31 583.12		31 583.12	
Charges sociales			3 754.78		3 754.78	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements						
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			118 547.56		118 547.56	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			20 985.34		20 985.34	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3.54		3.54	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3.54		3.54	
2. Résultat financier (V-VI)	3.54-		3.54-	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 981.80		20 981.80	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0.04		0.04	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	0.04		0.04	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4.22		4.22	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	4.22		4.22	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	4.18-		4.18-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	139 532.94		139 532.94	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	118 555.32		118 555.32	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	20 977.62		20 977.62	

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 05/02/2018 au 31/12/2018

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00		4 000.00	
21820000 Matériel de transport	4 000.00		4 000.00	
Total II	4 000.00		4 000.00	
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	32 500.00		32 500.00	
33150000 Travaux en cours	32 500.00		32 500.00	
AUTRES CREANCES	955.42		955.42	
44566000 T.V.A. s autre bien et service	955.42		955.42	
DISPONIBILITES	2 175.29		2 175.29	
51210000 CE 08012906985	2 175.29		2 175.29	
Total III	35 630.71		35 630.71	
TOTAL GENERAL	39 630.71		39 630.71	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAL	1 000.00		1 000.00	
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	1 000.00		1 000.00	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	20 977.62		20 977.62	
Total I	21 977.62		21 977.62	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	200.24		200.24	
45510000 Principal	200.24		200.24	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	12 012.85		12 012.85	
40100000 Fournisseurs	12 012.85		12 012.85	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	5 440.00		5 440.00	
42100000 Personnel Rémunérations dues	2 000.00		2 000.00	
43100000 Sécurité sociale	1 928.00		1 928.00	
43730000 PRO BTP	1 512.00		1 512.00	
Total IV	17 653.09		17 653.09	
TOTAL GENERAL	39 630.71		39 630.71	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	106 971.70		106 971.70	
70400000 Travaux	106 971.70		106 971.70	
Chiffre d'affaires NET	106 971.70		106 971.70	
PRODUCTION STOCKEE	32 500.00		32 500.00	
71335000 Variation Travaux en cours	32 500.00		32 500.00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	61.20		61.20	
74000000 Subventions d'exploitations	61.20		61.20	
Total des Produits d'exploitation	139 532.90		139 532.90	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	38 353.65		38 353.65	
60100000 Achats stockés Matières prem.	38 353.65		38 353.65	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	44 856.01		44 856.01	
60400000 Achats d'études et prestation	29 580.00		29 580.00	
60612000 Carburant	3 757.50		3 757.50	
60630000 Fournit entretien petit équipt	3 979.46		3 979.46	
60640000 Fournitures administratives	24.72		24.72	
61350000 Locations mobilières	2 691.05		2 691.05	
61550000 sur biens mobiliers	1 585.64		1 585.64	
61600000 Primes d'assurances	66.68		66.68	
62410000 Transports sur achats	2 149.41		2 149.41	
62560000 Missions	521.28		521.28	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	11.40		11.40	
62700000 Services bancaires et assimilé	453.87		453.87	
62800000 Divers	35.00		35.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	31 583.12		31 583.12	
64110000 Salaires, appointements	15 513.12		15 513.12	
64400000 Rémunérat. travail exploitant	16 070.00		16 070.00	
CHARGES SOCIALES	3 754.78		3 754.78	
64510000 Cotisations à l'URSSAF	2 328.04		2 328.04	
64530000 Cotisation caisses de retraite	775.20		775.20	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	651.54		651.54	
Total des Charges d'exploitation	118 547.56		118 547.56	
Résultat d'exploitation	20 985.34		20 985.34	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	3.54		3.54	
66160000 Intér banc, et opérat.financem	3.54		3.54	
Total des Charges financières	3.54		3.54	
Résultat financier	3.54-		3.54-	
Résultat courant avant impôts	20 981.80		20 981.80	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	0.04		0.04	
77100000 Prodt except opération gestion	0.04		0.04	
Total des Produits exceptionnels	0.04		0.04	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	4.22		4.22	
67100000 Chge except sur opérat gestion	4.22		4.22	
Total des Charges exceptionnelles	4.22		4.22	
Résultat exceptionnel	4.18-		4.18-	
Total des produits	139 532.94		139 532.94	
Total des charges	118 555.32		118 555.32	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	20 977.62		20 977.62	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 Chge except sur opérat gestion			4.22
09/07/2018 OD Différence lettrage	0.90		
19/07/2018 OD Différence lettrage	0.02		
23/08/2018 OD Différence lettrage	1.10		
17/10/2018 OD Différence lettrage	2.20		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 Prodt except opération gestion			0.04
13/08/2018 OD Différence lettrage		0.01	
23/10/2018 OD Différence lettrage		0.01	
12/11/2018 OD Différence lettrage		0.02	

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

DOSSIER FISCAL

CAPEC
38 40, Espace Rocade
GRAND-CAMP
97142 LES ABYMES
05 90 91 43 47

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Liberté-Egalité-Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 2065-SD
2019

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	05022018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition	X
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
2D CONSTRUCTIONS	ROCADE SUD
SIRET 8 3 9 2 3 9 7 8 7 0 0 0 1 4	97131 PETIT CANAL
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%		Déficit	
Bénéfice imposable à 15%					

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15% | Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%

PV à long terme imposables à 19% | Autres PV imposables à 19% | PV à long terme imposables à 0% | PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	X	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies	
Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	20 978	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W | dans le secteur du logement social, art. 244 quater X

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom / NIF

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

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom / NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI x NON | Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
SAS CAPEC Cabinet de Présentation et d'Examen des Comptes 88/40, Espace Rocade 97142 Grand-Camp (ABYMES) Tel : 0590 91 43 41 Fax : 0590 91 00 61 Siret / 398 009 290 00014 - APE 741 CO	Tél:
OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA/Viseur conventionné:	Date: Lieu PETIT CANAL
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

Formulaire obligatoire
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD
2019

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
			Montant des sommes versées :				
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
				Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.
1	2	3	4	5	6	7	8

J DIVERS

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A 2019
Page 17

Désignation de l'entreprise 2D CONSTRUCTIONS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise ROCADE SUD 97131 PETIT CANAL

Numéro SIRET * 8 3 9 2 3 9 7 8 7 0 0 0 1 4

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 1 — Durée de l'exercice précédent * 0

ACTIF

		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122018 Net 3	Exercice N-1 clos le 00000 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	012		
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028 4 000	030	4 000	
	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044 4 000	048	4 000	
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050 32 500	052	32 500	
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	070		
	Créances (2) — Autres * (3)	072 955	074	955	
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084 2 175	086	2 175	
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096 35 631	098	35 631	
	Total général (I+II)	110 39 631	112	39 631	

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120 1 000	
	Ecarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	
	Résultat de l'exercice	136 20 978	
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142 21 978	
	Provisions pour risques et charges — Total II	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166 12 013	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 200)	172 5 640	
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176 17 653	
	Total général (I + II + III)	180 39 631	

RENVOIS							
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	4 000
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) DGFiP N° 2033-B 2019

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise 2D CONSTRUCTIONS

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 31 12 2018	Exercice N-1 clos le 00 00 00
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * — dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	
	Production vendue — biens	215		214	
	Production vendue — services *	217		218	106 972
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	32 500
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	61
	Autres produits			230	
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	139 533
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234	
	Variation de stock (marchandises) *			236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	38 354
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	44 856
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	
	Rémunérations du personnel *			250	31 583
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252	3 755
	Dotations aux amortissements *			254	
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)			264	118 548
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	20 985
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	
	Produits exceptionnels (IV)			290	0
	Charges financières (V)			294	4
	Charges exceptionnelle — dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	4
	Charges exceptionnelle — dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)			310	20 978
	B - RÉSULTAT FISCAL — Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	20 978
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248			
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration)	249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986	20 978		342 20 978
	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987			
	Zones restructuration de la défense (44 undecies)	127			
	Zones de revitalisation rurales (44 quindecies)	138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981			
	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990			
	Divers 4-ter — ZFA (44 quaterdecies)	345			
	Investissements outre-mer	344			
	Créance due au report en arrière du déficit	346			
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 terdecies)	992			350
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			352	354 0
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :				360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS — Bénéfice col. 1 Déficit col. 2			370	0 372

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS — ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * 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	4 000	464		466	4 000	4 000
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492	4 000	494		496	4 000	4 000

II AMORTISSEMENTS — IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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 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		562		564		566	
TOTAL		570		572		574		576	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values: Court terme * ⑤	Long terme: 19 % ⑥	Long terme: 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme: 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
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

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

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

④ RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	955
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DGFiP N° 2033-E-SD 2019

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code Général des Impôts)

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS		Néant	☒*
Exercice ouvert le : 05/02/2018 et clos le : 31/12/2018	Durée en nombre de mois	1	1

DECLARATION 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	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).	117	

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)	022		Effectifs au sens de la CVAE *	023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024		160		
Date de cessation			186		

(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 § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cerpd Gouy

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

DOSSIER DE GESTION

CAPEC
38 40, Espace Rocade
GRAND-CAMP
97142 LES ABYMES
05 90 91 43 47

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 11	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	4 000.00	10.09			4 000.00	
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	4 000.00	10.09			4 000.00	
Stocks et en cours	32 500.00	82.01			32 500.00	
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	955.42	2.41			955.42	
Disponibilités	2 175.29	5.49			2 175.29	
ACTIF CIRCULANT	35 630.71	89.91			35 630.71	
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	39 630.71	100.00			39 630.71	

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 11	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
Capital et réserves	1 000.00	2.52			1 000.00	
Résultat (Bénéfice ou perte)	20 977.62	52.93			20 977.62	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	21 977.62	55.46			21 977.62	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	200.24	0.51			200.24	
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	12 012.85	30.31			12 012.85	
Autres dettes	5 440.00	13.73			5 440.00	
DETTES	17 653.09	44.54			17 653.09	
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	39 630.71	100.00			39 630.71	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 11	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 000.00	10.09			4 000.00	
21820000 Matériel de transport	4 000.00	10.09			4 000.00	
ACTIF IMMOBILISE	4 000.00	10.09			4 000.00	
STOCKS ET EN COURS	32 500.00	82.01			32 500.00	
33150000 Travaux en cours	32 500.00	82.01			32 500.00	
AUTRES CREANCES	955.42	2.41			955.42	
44566000 T.V.A. s autre bien et service	955.42	2.41			955.42	
DISPONIBILITES	2 175.29	5.49			2 175.29	
51210000 CE 08012906985	2 175.29	5.49			2 175.29	
ACTIF CIRCULANT	35 630.71	89.91			35 630.71	
TOTAL DE L'ACTIF	39 630.71	100.00			39 630.71	

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 11	% bilan	Exercice N-1	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	1 000.00	2.52			1 000.00	
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	1 000.00	2.52			1 000.00	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	20 977.62	52.93			20 977.62	
CAPITAUX PROPRES	21 977.62	55.46			21 977.62	
GROUPES ET ASSOCIES	200.24	0.51			200.24	
45510000 Principal	200.24	0.51			200.24	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	12 012.85	30.31			12 012.85	
40100000 Fournisseurs	12 012.85	30.31			12 012.85	
AUTRES DETTES	5 440.00	13.73			5 440.00	
42100000 Personnel Rémunérations dues	2 000.00	5.05			2 000.00	
43100000 Sécurité sociale	1 928.00	4.86			1 928.00	
43730000 PRO BTP	1 512.00	3.82			1 512.00	
DETTES	17 653.09	44.54			17 653.09	
TOTAL DU PASSIF	39 630.71	100.00			39 630.71	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 11	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	139 471.70	100.00			139 471.70	
+ Ventes de marchandises						
− Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	106 971.70	76.70			106 971.70	
+ Production stockée ou déstockage	32 500.00	23.30			32 500.00	
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	139 471.70	100.00			139 471.70	
− Matières premières, approvisionnements consommés	38 353.65	27.50			38 353.65	
− Sous traitance directe	29 580.00	21.21			29 580.00	
Marge brute de production	71 538.05	51.29			71 538.05	
Marge brute globale	71 538.05	51.29			71 538.05	
− Autres achats + charges externes	15 276.01	10.95			15 276.01	
Valeur ajoutée	56 262.04	40.34			56 262.04	
+ Subventions d'exploitation	61.20	0.04			61.20	
− Impôts, taxes et versements assimilés						
− Salaires du personnel	15 513.12	11.12			15 513.12	
− Charges sociales du personnel	3 754.78	2.69			3 754.78	
− Charges de l'exploitant	16 070.00	11.52			16 070.00	
Excédent brut d'exploitation	20 985.34	15.05			20 985.34	
+ Autres produits de gestion courante						
− Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
− Dotations aux amortissements						
− Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	20 985.34	15.05			20 985.34	
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
− Charges financières	3.54				3.54	
Résultat courant	20 981.80	15.04			20 981.80	
+ Produits exceptionnels	0.04				0.04	
− Charges exceptionnelles	4.22				4.22	
Résultat exceptionnel	4.18-				4.18-	
− Impôt sur les bénéfices						
− Participation des salariés						
Résultat NET	20 977.62	15.04			20 977.62	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 11	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	139 471.70	100.00			139 471.70	
PRODUCTION VENDUE	106 971.70	76.70			106 971.70	
70400000 Travaux	106 971.70	76.70			106 971.70	
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	32 500.00	23.30			32 500.00	
71335000 Variation Travaux en cours	32 500.00	23.30			32 500.00	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	139 471.70	100.00			139 471.70	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	38 353.65	27.50			38 353.65	
60100000 Achats stockés Matières prem.	38 353.65	27.50			38 353.65	
SOUS TRAITANCE DIRECTE	29 580.00	21.21			29 580.00	
60400000 Achats d'études et prestation	29 580.00	21.21			29 580.00	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	71 538.05	51.29			71 538.05	
MARGE BRUTE GLOBALE	71 538.05	51.29			71 538.05	
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	15 276.01	10.95			15 276.01	
60612000 Carburant	3 757.50	2.69			3 757.50	
60630000 Fournit entretien petit équipt	3 979.46	2.85			3 979.46	
60640000 Fournitures administratives	24.72	0.02			24.72	
61350000 Locations mobilières	2 691.05	1.93			2 691.05	
61550000 sur biens mobiliers	1 585.64	1.14			1 585.64	
61600000 Primes d'assurances	66.68	0.05			66.68	
62410000 Transports sur achats	2 149.41	1.54			2 149.41	
62560000 Missions	521.28	0.37			521.28	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	11.40	0.01			11.40	
62700000 Services bancaires et assimilé	453.87	0.33			453.87	
62800000 Divers	35.00	0.03			35.00	
VALEUR AJOUTEE	56 262.04	40.34			56 262.04	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	61.20	0.04			61.20	
74000000 Subventions d'exploitations	61.20	0.04			61.20	
SALAIRES DU PERSONNEL	15 513.12	11.12			15 513.12	
64110000 Salaires, appointements	15 513.12	11.12			15 513.12	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	3 754.78	2.69			3 754.78	
64510000 Cotisations à l'URSSAF	2 328.04	1.67			2 328.04	
64530000 Cotisation caisses de retraite	775.20	0.56			775.20	
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	651.54	0.47			651.54	
CHARGES DE L'EXPLOITANT	16 070.00	11.52			16 070.00	
64400000 Rémunérat. travail exploitant	16 070.00	11.52			16 070.00	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	20 985.34	15.05			20 985.34	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 11	% CA	Exercice N-1	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
RESULTAT D'EXPLOITATION	20 985.34	15.05			20 985.34	
CHARGES FINANCIERES	3.54				3.54	
66160000 Intér banc, et opérat.financem	3.54	0.00			3.54	
RESULTAT COURANT	20 981.80	15.04			20 981.80	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0.04				0.04	
77100000 Prodt except opération gestion	0.04	0.00			0.04	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	4.22				4.22	
67100000 Chge except sur opérat gestion	4.22	0.00			4.22	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4.18-				4.18-	
RESULTAT NET	20 977.62	15.04			20 977.62	

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018 11	Nbj CA		Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	1 000.00	2.37			1 000.00	
Résultat de l'exercice	20 977.62	49.63			20 977.62	
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	21 977.62	52.00			21 977.62	
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	200.24	0.47			200.24	
CAPITAUX PERMANENTS	22 177.86	52.47			22 177.86	
Actif net immobilisé	4 000.00	9.46			4 000.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	18 177.86	43.01			18 177.86	
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	32 500.00	76.90			32 500.00	
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	955.42	2.26			955.42	
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	33 455.42	79.16			33 455.42	
Fournisseurs et comptes rattachés	12 012.85	28.42			12 012.85	
Autres dettes	5 440.00	12.87			5 440.00	
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	17 452.85	41.29			17 452.85	
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	16 002.57	37.86			16 002.57	
Disponibilités	2 175.29	5.15			2 175.29	
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	2 175.29	5.15			2 175.29	

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	20 977.62	
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	20 977.62	
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	20 977.62	
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	1 000.00	
Augmentation des comptes courants d'associés	200.24	
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	22 177.86	
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	4 000.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	4 000.00	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	18 177.86	

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2018 11	Variations (N-1) - (N-2)
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	32 500.00	
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	955.42	
Comptes de régularisation		
VARIATION	33 455.42	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 012.85	
Autres dettes	5 440.00	
Comptes de régularisation		
VARIATION	17 452.85	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	16 002.57-	
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	2 175.29	
Concours bancaires courants		
VARIATION	2 175.29	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT **Emploi net (-) ou Ressource nette (+)**	18 177.86-	

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

		Exercice N 31/12/2018 11	Exercice N-1
RESULTAT NET COMPTABLE		20 977.62	
± Non flux d'exploitation			
Dotations aux amortissements et provisions			
Reprises sur amortissements et provisions			
Plus ou moins-values sur cession d'actif			
Subventions d'investissements virées au résultat			
= Capacité d'autofinancement		20 977.62	
- Prélèvements			
= Autofinancement disponible		20 977.62	
+ Variation du B.F.R.		16 002.57-	
= Trésorerie d'exploitation		4 975.05	
+ Ressources			
Cessions d'immobilisations			
Augmentation des capitaux propres	1 000.00		
Augmentations des comptes courants d'associés	200.24		
Augmentations des dettes financières		1 200.24	
Subventions reçues			
- Emplois			
Acquisitions d'immobilisations	4 000.00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réduction des capitaux propres		4 000.00	
Dividendes			
Remboursements des comptes courants d'associés			
Remboursements des dettes financières			
= Variation de trésorerie		2 175.29	
+ Trésorerie initiale			
TRESORERIE FINALE		2 175.29	

RATIOS

Certifiée conforme à l'original

	31/12/2018 11mois		mois	
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	38 353.65			
Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice				
Chiffre d'affaires TTC	106 971.70			
Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	12 012.85	47.10		
Achats et charges externes TTC	84 165.08			
Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	3 130.71	0.18		
Dettes à moins d'un an	17 653.09			
Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	21 977.62	1.24		
Dettes	17 653.09			
Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.				

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 02/08/2019

Le 2 août 2019 (02/08/2019) à 17:00 Heures, les actionnaires de la société 2D CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé à Rocade Sud, 97131 PETIT-CANAL, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, sous le numéro SIREN 839 239 787 se sont réunis sur convocation.
Il a été établie une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur DORNADIN Pierre Daniel, directeur de la société.
Monsieur DORNADIN Jean Daniel est désigné comme secrétaire de la séance.
Le directeur communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 2 actionnaires, sont présents ou régulièrement représentés.
Le directeur déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

- *La copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;*
- *Les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ;*
- *La feuille de présence ;*
- *Le rapport du directeur ;*
- *Le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.*

Le directeur déclare par ailleurs que les documents requis ont été adressés aux actionnaires dans les forme et délai prévus par les statuts de la société.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le directeur rappelle que l'assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- *Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2018.*

  ➔ *Affectation du résultat de cet exercice.*

Puis lecture est donnée du rapport du directeur.

La discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le directeur propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires.

JDD PDD

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du directeur et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2018, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Deuxième résolution

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice se montant à la somme de 20 977,62 Euros, sont affectés comme suit :

- Report à nouveau : 20 977,62 Euros

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du directeur mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.
Cette résolution est adoptée à la majorité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, le directeur lève la séance à 17:42 heures.

Signatures

Monsieur Pierre Daniel DORNADIN

Monsieur Jean Daniel DORNADIN