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 B2020/002435

Certifiée conforme à l'original

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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 12/08/2020

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

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

COMPTES ANNUELS au 31/12/2019

	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 2050 à 2059-E	*17 à 31*
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	*32*
- Détail bilan synthétique	*33 et 34*
- Soldes intermédiaires de gestion	*35*
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	*36 et 37*
- Equilibre financier	*38*
- Tableau de financement	*39 et 40*
- Du résultat à la trésorerie	*41*
- Ratios	*42*

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 01/01/2019 au 31/12/2019.

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,	56 509.61 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	236 701.54 Euros
- Résultat net comptable,	15 825.69 Euros

Fait à LES ABYMES
Le 11/08/2020

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 : 398 000 290 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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11
Immobilisations	10 026.76	4 000.00
Stocks et en cours	40 550.00	32 500.00
Créances	5 902.90	955.42
Disponibilités	29.95	2 175.29
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	56 509.61	39 630.71
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	37 803.31 15 825.69	21 977.62 20 977.62
Dettes financières	5 943.66	200.24
Dettes d'exploitation	12 762.64	17 452.85
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	56 509.61	39 630.71

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11
Ventes de marchandises Production de l'exercice	244 751.54	139 471.70
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	86 480.34 35.33	71 538.05 51.29
Marge brute globale % CA	86 480.34 35.33	71 538.05 51.29
Valeur ajoutée % CA	57 222.35 23.38	56 262.04 40.34
Excédent brut d'exploitation % CA	19 362.52 7.91	20 985.34 15.05
Résultat courant % CA	17 875.97 7.30	20 981.80 15.04
Résultat net % CA	15 825.69 6.47	20 977.62 15.04

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11
Capacité d'autofinancement	17 215.69	20 977.62
Total des ressources	38 193.31	22 177.86
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	28 594.62	4 000.00
Dont investissements	7 416.76	4 000.00
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement	9 598.69	18 177.86
Variation des actifs circulants	12 997.48	33 455.42
Variation des dettes d'exploitation	4 690.21-	17 452.85
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	17 687.69-	16 002.57-
Variation de la trésorerie	8 089.00-	2 175.29

RATIOS	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	10.31	47.10
Solvabilité à court terme	0.32	0.18
Autonomie financière	2.02	1.24

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	10 026.76	4 000.00	150.67	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	10 026.76	4 000.00	150.67	↗
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours	40 550.00	32 500.00	24.77	
STOCKS ET EN COURS	40 550.00	32 500.00	24.77	↗
Avances fournisseurs				
Créances clients				
Autres créances	5 902.90	955.42	517.83	
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	5 902.90	955.42	517.83	↗
Disponibilités	29.95	2 175.29	98.62-	
ACTIF CIRCULANT	46 482.85	35 630.71	30.46	↗
TOTAL GENERAL	56 509.61	39 630.71	42.59	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11	Ecart %	
Capital	1 000.00	1 000.00		
Résultat de l'exercice	15 825.69	20 977.62	24.56-	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	20 977.62			
FONDS PROPRES	37 803.31	21 977.62	72.01	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	37 803.31	21 977.62	72.01	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	5 507.76	12 012.85	54.15-	
Dettes fiscales et sociales	7 254.88	5 440.00	33.36	
Autres dettes		200.24	100.00-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires	5 943.66			
DETTES COURT TERME	18 706.30	17 653.09	5.97	↗
TOTAL GENERAL	56 509.61	39 630.71	42.59	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	10.31	47.10	36.79-
Fonds de roulement en jours	42.25	55.46	13.21-
Utilisation du fonds de roulement	51.29	55.46	4.17-
Trésorerie en jours	8.99-	6.71	15.70-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 11	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	11 416.76	1 390.00	10 026.76	4 000.00	6 026.76	150.67
	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	11 416.76	1 390.00	10 026.76	4 000.00	6 026.76	150.67
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens	40 550.00		40 550.00	32 500.00	8 050.00	24.77
	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	5 902.90		5 902.90	955.42	4 947.48	517.83
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	29.95		29.95	2 175.29	2 145.34-	98.62-
Comptes de Régularisation	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	46 482.85		46 482.85	35 630.71	10 852.14	30.46
	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)	57 899.61	1 390.00	56 509.61	39 630.71	16 878.90	42.59

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

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
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	20 977.62		20 977.62	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	15 825.69	20 977.62	5 151.93-	24.56-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	37 803.31	21 977.62	15 825.69	72.01
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	5 943.66		5 943.66	
	Emprunts et dettes financières diverses		200.24	200.24-	100.00-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 507.76	12 012.85	6 505.09-	54.15-
	Dettes fiscales et sociales	7 254.88	5 440.00	1 814.88	33.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	18 706.30	17 653.09	1 053.21	5.97
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	56 509.61	39 630.71	16 878.90	42.59

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 18 706.30 17 653.09

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 11	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	236 701.54		236 701.54	106 971.70	129 729.84	121.27
Chiffre d'affaires NET	236 701.54		236 701.54	106 971.70	129 729.84	121.27
Production stockée			8 050.00	32 500.00	24 450.00-	75.23-
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				61.20	61.20-	100.00-
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			244 751.54	139 532.90	105 218.64	75.41
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			86 976.79	38 353.65	48 623.14	126.78
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			100 552.40	44 856.01	55 696.39	124.17
Impôts, taxes et versements assimilés			559.00		559.00	
Salaires et traitements			30 650.04	31 583.12	933.08-	2.95-
Charges sociales			6 650.79	3 754.78	2 896.01	77.13
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 390.00		1 390.00	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			226 779.02	118 547.56	108 231.46	91.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 972.52	20 985.34	3 012.82-	14.36-
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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11	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)	96.55	3.54	93.01	NS
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	96.55	3.54	93.01	NS
2. Résultat financier (V-VI)	96.55-	3.54-	93.01-	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	17 875.97	20 981.80	3 105.83-	14.80-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	180.43	0.04	180.39	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	180.43	0.04	180.39	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 230.71	4.22	2 226.49	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 230.71	4.22	2 226.49	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 050.28-	4.18-	2 046.10-	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	244 931.97	139 532.94	105 399.03	75.54
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	229 106.28	118 555.32	110 550.96	93.25
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	15 825.69	20 977.62	5 151.93-	24.56-

* 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 01/01/2019 au 31/12/2019

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11	Ecart N / N-1 Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 026.76	4 000.00	6 026.76	150.67
21820000 Matériel de transport	11 416.76	4 000.00	7 416.76	185.42
28182000 AMORT MATERIEL DE TRSPT	1 390.00-		1 390.00-	
Total II	10 026.76	4 000.00	6 026.76	150.67
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	40 550.00	32 500.00	8 050.00	24.77
33150000 Travaux en cours	40 550.00	32 500.00	8 050.00	24.77
AUTRES CREANCES	5 902.90	955.42	4 947.48	517.83
40100000 Fournisseurs	2 000.00		2 000.00	
44566000 T.V.A. s autre bien et service		955.42	955.42-	100.00-
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	3 340.00		3 340.00	
44586300 Tva en attente déductible 8,5%	92.65		92.65	
44700000 Autre impôt,taxe,versemt assi.	25.00		25.00	
45510000 Principal	445.25		445.25	
DISPONIBILITES	29.95	2 175.29	2 145.34-	98.62-
51210000 CE 08012906985		2 175.29	2 175.29-	100.00-
53000000 Caisse	29.95		29.95	
Total III	46 482.85	35 630.71	10 852.14	30.46
TOTAL GENERAL	56 509.61	39 630.71	16 878.90	42.59

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	1 000.00	1 000.00		
REPORT A NOUVEAU	20 977.62		20 977.62	
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	20 977.62		20 977.62	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	15 825.69	20 977.62	5 151.93-	24.56-
Total I	37 803.31	21 977.62	15 825.69	72.01
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	5 943.66		5 943.66	
51210000 CE 08012906985	5 943.66		5 943.66	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		200.24	200.24-	100.00-
45510000 Principal		200.24	200.24-	100.00-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 507.76	12 012.85	6 505.09-	54.15-
40100000 Fournisseurs	5 507.76	12 012.85	6 505.09-	54.15-
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 254.88	5 440.00	1 814.88	33.36
42100000 Personnel Rémunérations dues	3 740.95	2 000.00	1 740.95	87.05
43100000 Sécurité sociale	1 986.00	1 928.00	58.00	3.01
43730000 PRO BTP	1 527.93	1 512.00	15.93	1.05
Total IV	18 706.30	17 653.09	1 053.21	5.97
TOTAL GENERAL	56 509.61	39 630.71	16 878.90	42.59

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11	Ecart N / N-1 Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	236 701.54	106 971.70	129 729.84	121.27
70400000 Travaux	236 701.54	106 971.70	129 729.84	121.27
Chiffre d'affaires NET	236 701.54	106 971.70	129 729.84	121.27
PRODUCTION STOCKEE	8 050.00	32 500.00	24 450.00-	75.23-
71335000 Variation Travaux en cours	8 050.00	32 500.00	24 450.00-	75.23-
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		61.20	61.20-	100.00-
74000000 Subventions d'exploitations		61.20	61.20-	100.00-
Total des Produits d'exploitation	244 751.54	139 532.90	105 218.64	75.41
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	86 976.79	38 353.65	48 623.14	126.78
60100000 Achats stockés Matières prem.	86 976.79	38 353.65	48 623.14	126.78
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	100 552.40	44 856.01	55 696.39	124.17
60400000 Achats d'études et prestation	70 418.83	29 580.00	40 838.83	138.06
60500000 Achats de matériel, équipement	875.58		875.58	
60612000 Carburant		3 757.50	3 757.50-	100.00-
60613000 CARBURANTS	6 176.46		6 176.46	
60630000 Fournit entretien petit équipt	1 173.64	3 979.46	2 805.82-	70.51-
60640000 Fournitures administratives	253.03	24.72	228.31	923.58
61350000 Locations mobilières	713.34	2 691.05	1 977.71-	73.49-
61550000 sur biens mobiliers	2 022.40	1 585.64	436.76	27.54
61600000 Primes d'assurances	2 546.78	66.68	2 480.10	NS
62260000 Honoraires	92.65-		92.65-	
62300000 Publicité, publications	1 535.22		1 535.22	
62340000 Cadeaux à la clientèle	133.39		133.39	
62410000 Transports sur achats	6 855.58	2 149.41	4 706.17	218.95
62560000 Missions	91.22	521.28	430.06-	82.50-
62570000 Réceptions	4 354.36		4 354.36	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	441.38	11.40	429.98	NS
62610000 FRAIS FIXES	1 022.82		1 022.82	
62620000 FRAIS MOBILES	99.98		99.98	
62700000 Services bancaires et assimilé	1 931.04	453.87	1 477.17	325.46
62800000 Divers		35.00	35.00-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	559.00		559.00	
63540000 Droit enregistrement et timbre	559.00		559.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	30 650.04	31 583.12	933.08-	2.95-
64110000 Salaires, appointements	30 650.04	15 513.12	15 136.92	97.57
64400000 Rémunérat. travail exploitant		16 070.00	16 070.00-	100.00-
CHARGES SOCIALES	6 650.79	3 754.78	2 896.01	77.13
64510000 Cotisations à l'URSSAF	3 869.06	2 328.04	1 541.02	66.19
64530000 Cotisation caisses de retraite	1 494.49	775.20	719.29	92.79
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	1 287.24	651.54	635.70	97.57
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 390.00		1 390.00	
68112015	1 390.00		1 390.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11	Ecart N / N-1 Euros	%
Total des Charges d'exploitation	226 779.02	118 547.56	108 231.46	91.30
Résultat d'exploitation	17 972.52	20 985.34	3 012.82-	14.36-
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	96.55	3.54	93.01	NS
66160000 Intér banc, et opérat.financem	96.55	3.54	93.01	NS
Total des Charges financières	96.55	3.54	93.01	NS
Résultat financier	96.55-	3.54-	93.01-	NS
Résultat courant avant impôts	17 875.97	20 981.80	3 105.83-	14.80-
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	180.43	0.04	180.39	NS
77100000 Prodt except opération gestion	180.43	0.04	180.39	NS
Total des Produits exceptionnels	180.43	0.04	180.39	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	2 230.71	4.22	2 226.49	NS
67100000 Chge except sur opérat gestion	2 230.71	4.22	2 226.49	NS
Total des Charges exceptionnelles	2 230.71	4.22	2 226.49	NS
Résultat exceptionnel	2 050.28-	4.18-	2 046.10-	NS
Total des produits	244 931.97	139 532.94	105 399.03	75.54
Total des charges	229 106.28	118 555.32	110 550.96	93.25
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	15 825.69	20 977.62	5 151.93-	24.56-

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			2 230.71
04/01/2019 CE CB GFB (7109.26)	248.00		
04/01/2019 CE CB OTO BILAN (7109.26)	90.00		
04/02/2019 CE CHQ 0000071 CGSS 0000071	207.00		
12/02/2019 CE CHQ 0000082 COMPTES D'ATT 000	1 360.00		
26/04/2019 OD Différence lettrage	0.15		
26/04/2019 OD Différence lettrage	0.15		
29/05/2019 OD MAJO CGSS	79.66		
29/05/2019 OD MAJO CGSS	79.66		
04/06/2019 OD MAJO CGSS	79.66		
04/06/2019 OD Différence lettrage		1.00	
16/07/2019 OD Différence lettrage	0.66		
16/07/2019 OD Différence lettrage	0.66		
16/07/2019 OD MAJO CGSS	79.66		
23/07/2019 OD Différence lettrage	0.15		
23/07/2019 OD Différence lettrage	0.15		
23/07/2019 OD Différence lettrage	4.15		
19/08/2019 OD Différence lettrage	0.99		
04/09/2019 OD Différence lettrage		2.00	
17/09/2019 OD Différence lettrage	0.57		
31/10/2019 OD Différence lettrage	0.45		
19/11/2019 OD Différence lettrage	0.49		
17/12/2019 OD Différence lettrage	0.49		
31/12/2019 OD REGUL CGSS	0.96		
31/12/2019 OD CA 12	0.05		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 Prodt except opération gestion			180.43
04/07/2019 OD Différence lettrage	2.95		
05/08/2019 OD Différence lettrage	0.20		
20/12/2019 OD Différence lettrage	0.38		
31/12/2019 OD ANNUL COTIS PREVOY		183.96	

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

N° 2065-SD
2020

Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
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:

REGIME 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%	0	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %			

2 Plus-values

PV à long terme imposables 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		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies	
Entreprises nouvelles, art 44 septies	X	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		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
		Bénéfice ou délicit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	15 826	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

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 Comptes 38 HO, Espace Cap Nord 97142 Grand-Camp (ABYME) Tel : 0590 90 00 47 Fax : 0590 91 00 51 APE 741 C Site : www.capec.fr	Tél:
OGA/OMGA Viseur conventionné Exo (cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA/OGA/viseur conventionné:	Date: 11/08/2020 Lieu PETIT CANAL
	Qualité et nom du signataire:
N° d'agrément du CGA/OMGA/OGA/viseur conventionné	Signature

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019 et ayant cessé en 2019, 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
2020

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 1	Pour les S.A.R.L. Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement a été effectué. 3	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. Montant des sommes versées : à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. Indemnités forfaitaires. 5	Remboursements. 6	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les Indemnités forfaitaires. 7	Remboursements. 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	

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(1)

BILAN - ACTIF

DGFiP N° 2050 2020

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12

Adresse de l'entreprise ROCADE SUD 97131 PETIT CANAL — Durée de l'exercice précédent* 11

Numéro SIRET* 8 3 9 2 3 9 7 8 7 0 0 0 1 4 — Néant ☐ *

			Brut 1		Amortissements, provisions 2	Exercice N clos le, 31 12 2019 Net 3	N-1 31 12 2018 Net 4
	Capital souscrit non appelé (I)	AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC			
	Frais de développement *	CX		CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG			
	Fonds commercial (1)	AH		AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO			
	Constructions	AP		AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	11 417	AU	1 390	10 027	4 000
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
	Prêts	BF		BG			
	Autres immobilisations financières*	BH		BI			
ACTIF IMMOBILISÉ*	TOTAL (II)	BJ	11 417	BK	1 390	10 027	4 000
STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
	En cours de production de biens	BN	40 550	BO		40 550	32 500
	En cours de production de services	BP		BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT		BU			
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY			
	Autres créances (3)	BZ	5 903	CA		5 903	955
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD		CE			
	Disponibilités	CF	30	CG		30	2 175
ACTIF CIRCULANT	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	46 483	CK		46 483	35 631
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	57 900	1A	1 390	56 510	39 631

Renvois : (1) Dont droit au bail | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP | (3) Part à plus d'un an : CR

Clause de réserve de propriété :* Immobilisations : | Stocks : | Créances :

* Des informations concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des Impôts)

(2) BILAN - PASSIF avant répartition

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....1...000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	20 978	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	15 826	20 978
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	37 803	21 978
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	5 944	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		200
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	5 508	12 013
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 255	5 440
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	18 706	17 653
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	56 510	39 631
RENVOIS (1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	Ecart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	18 706	17 653
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	5 944	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Cegid Group

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			Exercice N					Exercice (N-1)
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue – biens*	FD		FE		FF		
	Production vendue – services*	FG	236 702	FH		FI	236 702	106 972
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	236 702	FK		FL	236 702	106 972
	Production stockée*					FM	8 050	32 500
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		61
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	244 752	139 533
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	86 977	38 354
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	100 552	44 856
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	559	
	Salaires et traitements*					FY	30 650	31 583
	Charges sociales (10)					FZ	6 651	3 755
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux amortissements*					GA	1 390	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur immobilisations – dotations aux provisions					GB		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION – Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE		
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	226 779	118 548
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	17 973	20 985
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	97	4
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	97	4
	2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(97)	(4)
	3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	17 876	20 982

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

4 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	180	0
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	180	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 231	4
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 231	4
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	(2 050)	(4)
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)	HJ		
	Impôts sur les bénéfices * (X)	HK		
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	244 932	139 533
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	229 106	118 555
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)	HN	15 826	20 978

RENVOIS

(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY		
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1G		
(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	HP		
	- Crédit bail immobilier	HQ		
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H		
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J		
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K		
(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX		
(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9)	Dont transferts de charges	A1		
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2		
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 ; obligatoires A9			
	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 ; dont cotisations Madelin A7			

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N	
	Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant ☐ *

CADRE A IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations: Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence 2		Augmentations: Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	CZ		D8		D9	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	KD		KE		KF	
CORPORELLES	Terrains	KG		KH		KI	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre [Dont Composants L9]	KJ		KK		KL	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui [Dont Composants M1]	KM		KN		KO	
CORPORELLES – Constructions	Installations générales, agencements et aménagements des constructions * [Dont Composants M2]	KP		KQ		KR	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels [Dont Composants M3]	KS		KT		KU	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *	KV		KW		KX	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport *	KY	4 000	KZ		LA	7 417
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et mobilier informatique	LB		LC		LD	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	LE		LF		LG	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	LH		LI		LJ	
CORPORELLES	Avances et acomptes	LK		LL		LM	
CORPORELLES	TOTAL III	LN	4 000	LO		LP	7 417
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	8G		8M		8T	
FINANCIÈRES	Autres participations	8U		8V		8W	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	IP		IR		IS	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	IT		IU		IV	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	LQ		LR		LS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		ØG	4 000	ØH		ØJ	7 417

CADRE B IMMOBILISATIONS		Diminutions: par virement de poste à poste 1		Diminutions: par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence: Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7	
INCORP.	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II	IO		LV		LW		IX	
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
CORPORELLES – Constructions	Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
CORPORELLES – Constructions	Inst. gales, agencts et am. des constructions	IS		MG		MH		MI	
CORPORELLES	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		MJ		MK		ML	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers	IU		MM		MN		MO	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	IV		MP		MQ	11 417	MR	11 417
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU	
CORPORELLES – Autres immobilisations corporelles	Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
CORPORELLES	Immobilisations corporelles en cours	MY		MZ		NA		NB	
CORPORELLES	Avances et acomptes	NC		ND		NE		NF	
CORPORELLES	TOTAL III	IY		NG		NH	11 417	NI	11 417
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence	IZ		ØU		M7		ØW	
FINANCIÈRES	Autres participations	IØ		ØX		ØY		ØZ	
FINANCIÈRES	Autres titres immobilisés	I1		2B		2C		2D	
FINANCIÈRES	Prêts et autres immobilisations financières	I2		2E		2F		2G	
FINANCIÈRES	TOTAL IV	I3		NJ		NK		2H	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	11 417	ØM	11 417

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

6 AMORTISSEMENTS

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant ☐ *

CADRE A — SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI	1 390	QJ		QK	1 390
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU		QV	1 390	QW		QX	1 390
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ØN		ØP	1 390	ØQ		ØR	1 390

CADRE B — VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS Colonne 1 Différentiel de durée et autres		DOTATIONS Colonne 2 Mode dégressif		DOTATIONS Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		REPRISES Colonne 4 Différentiel de durée et autres		REPRISES Colonne 5 Mode dégressif		REPRISES Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	

Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY	Total général non ventilé (NW - NY)	NZ		

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler			Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations			SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

7 PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant [X] *

	Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC		
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U		TD		TE		TF		
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V		TG		TH		TI		
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO		
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6		
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM		
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR		
	TOTAL I	3Z		TS		TT		TU		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
	TOTAL II	5Z		TV		TW		TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations - incorporelles	6A		6B		6C		6D		
	sur immobilisations - corporelles	6E		6F		6G		6H		
	sur immobilisations - titres mis en équivalence	O2		Ø3		Ø4		Ø5		
	sur immobilisations - titres de participation	9U		9V		9W		9X		
	sur immobilisations - autres immobilisations financières(1)*	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9		
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	ØT		6U		6V		6W		
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A		
	TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C		UB		UC		UD		
	Dont dotations et reprises - d'exploitation			UE		UF				
	Dont dotations et reprises - financières			UG		UH				
	Dont dotations et reprises - exceptionnelles			UJ		UK				

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. | 10 |

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

8 ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE *

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

CADRE A	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	Z1					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques — Impôts sur les bénéfices	VM					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VB	3 433		3 433		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	25		25		
	Divers	VP					
	Groupe et associés (2)	VC	445		445		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 000		2 000		
	Charges constatées d'avance	VS					
	TOTAUX	VT	5 903	VU	5 903	VV	
RENVOIS (1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
	Montant des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF					

CADRE B	ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y				
Autres emprunts obligataires (1)		7Z				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	5 944	5 944		
	à plus de 1 an à l'origine	VH				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A				
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	5 508	5 508		
Personnel et comptes rattachés		8C	3 741	3 741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	3 514	3 514		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW				
	Obligations cautionnées	VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J				
Groupe et associés (2)		VI				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K				
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2				
Produits constatés d'avance		8L				
TOTAUX		VY	18 706	VZ 18 706		
RENVOIS (1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

9 DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Exercice N, clos le : 31/12/2019

I. RÉINTEGRATIONS

	BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WA	15 826
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés						WB	
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles	WE		XE	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I)	WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	RB	)		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)	XX		XW	
	Amendes et pénalités	WJ		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)	XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*						XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)						I7	
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.	WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7		K7	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)						I8	
	Moins-values nettes à long terme { - imposées au taux de 0 %						ZN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values nettes à court terme						WN	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs * { - Plus-values soumises au régime des fusions						WO	
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XR	
	Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)	SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
	Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y1	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage						Y3	
						TOTAL I	WR	15 826

II. DÉDUCTIONS

	PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE						WS	
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						WT	
	Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)						WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme { - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV	
	Plus-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)						WH	
	Plus-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 19 %						WP	
	Plus-values nettes à long terme { - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures						WW	
	Plus-values nettes à long terme { - imputées sur les déficits antérieurs						XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %						I6	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						WZ	
	Régime des sociétés mères et des filiales * Produit net des actions et parts d'intérêts : (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations	2A				)	XA	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)						ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.						ZY	
	Majoration d'amortissement *						XD	
Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	15 826	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2		XF	15 826
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)	ØV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	1F			
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)	PP		Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)	PB			
	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)	L5		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA			
	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)	XC		Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC			
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						XS	
	Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		Créance dégagée par le report en arrière du déficit	ZI	XG	
	Déduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						Y2	
						TOTAL II	XH	15 826

III. RÉSULTAT FISCAL

Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables	bénéfice (I moins II)	XI	
	déficit (II moins I)		XJ 0
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*		ZL	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*			XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XN	0 XO

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(10) DÉFICITS INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant [X] *

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1, 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
Provisions pour dépréciation *				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
Charges à payer				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 *septies* du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	LI			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(11) TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

ORIGINES			AFFECTATIONS			
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		Affectations aux réserves : - Réserves légales	ZB	
			- Autres réserves	ZD	
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	20 978	Dividendes	ZE	
			Autres répartitions	ZF	
Prélèvements sur les réserves	ØE		Report à nouveau	ZG	20 978
TOTAL I	ØF	20 978	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) TOTAL II	ZH	20 978

RENSEIGNEMENTS DIVERS

			Exercice N :	Exercice N-1 :
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7)	YQ		
	- Engagements de crédit-bail immobilier	YR		
	- Effets portés à l'escompte et non échus	YS		
DÉTAIL DES POSTES — AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance	YT	71 294	29 580
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8)	XQ	713	2 691
	- Personnel extérieur à l'entreprise	YU		
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS	(93)	
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages	YV		
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES)	ST	28 637	12 585
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ	100 552	44 856
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE	YW		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés ZS)	9Z	559	
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX	559	
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers	YY		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	YZ	2 390	
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2019)*	ØB	30 650	
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *	ØS		
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *	ZK	%	%
	- Numéro de centre de gestion agréé * XP		- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I) Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	RG		
	- 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	RH		

RÉGIME DE GROUPE*								
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
			Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
			Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

(12) DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant [X] *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

		Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)	Valeur d'origine * (2)	Valeur nette réévaluée * (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements * (5)	Valeur résiduelle (6)
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

			Prix de vente (7)	Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées * : Court terme (9)	Long terme (10) : 19 %	Long terme (10) : 15 % ou 12,8 %	Long terme (10) : 0 %	Plus-values taxables à 19 % (1) (11)
I - Immobilisations *	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés			+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*							
		CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9))							
		CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10))			(A)	(B) (ventilation par taux)			(C)
		CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

13 AFFECTATION DES PLUS-VALUES A COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant [X] *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				

			Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie					
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

[ ] Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

[ ] Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

(14) SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant [X] *

❶ Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
❷ Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ❶ ou 12.8 % ❷ .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *	

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine ①		Moins-values à 12.8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 % ③	Solde des moins-values à 12.8 % ④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ①		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI) ③	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI) ④	À 15 % ou à 16,5 % (1) ⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

Néant [X] *

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
Prélèvements opérés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

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 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 11	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	10 026.76	17.74	4 000.00	10.09	6 026.76	150.67
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISE	10 026.76	17.74	4 000.00	10.09	6 026.76	150.67
Stocks et en cours	40 550.00	71.76	32 500.00	82.01	8 050.00	24.77
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	5 902.90	10.45	955.42	2.41	4 947.48	517.83
Disponibilités	29.95	0.05	2 175.29	5.49	2 145.34-	98.62-
ACTIF CIRCULANT	46 482.85	82.26	35 630.71	89.91	10 852.14	30.46
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	56 509.61	100.00	39 630.71	100.00	16 878.90	42.59

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 11	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
Capital et réserves	21 977.62	38.89	1 000.00	2.52	20 977.62	NS
Résultat (Bénéfice ou perte)	15 825.69	28.01	20 977.62	52.93	5 151.93-	24.56-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	37 803.31	66.90	21 977.62	55.46	15 825.69	72.01
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés			200.24	0.51	200.24-	100.00-
Concours bancaires courants	5 943.66	10.52			5 943.66	
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	5 507.76	9.75	12 012.85	30.31	6 505.09-	54.15-
Autres dettes	7 254.88	12.84	5 440.00	13.73	1 814.88	33.36
DETTES	18 706.30	33.10	17 653.09	44.54	1 053.21	5.97
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	56 509.61	100.00	39 630.71	100.00	16 878.90	42.59

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 11	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 026.76	17.74	4 000.00	10.09	6 026.76	150.67
21820000 Matériel de transport	11 416.76	20.20	4 000.00	10.09	7 416.76	185.42
28182000 AMORT MATERIEL DE TRSPT	1 390.00-	2.46-			1 390.00-	
ACTIF IMMOBILISE	10 026.76	17.74	4 000.00	10.09	6 026.76	150.67
STOCKS ET EN COURS	40 550.00	71.76	32 500.00	82.01	8 050.00	24.77
33150000 Travaux en cours	40 550.00	71.76	32 500.00	82.01	8 050.00	24.77
AUTRES CREANCES	5 902.90	10.45	955.42	2.41	4 947.48	517.83
40100000 Fournisseurs	2 000.00	3.54			2 000.00	
44566000 T.V.A. s autre bien et service			955.42	2.41	955.42-	100.00-
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	3 340.00	5.91			3 340.00	
44586300 Tva en attente déductible 8,5%	92.65	0.16			92.65	
44700000 Autre impôt,taxe,versemt assi.	25.00	0.04			25.00	
45510000 Principal	445.25	0.79			445.25	
DISPONIBILITES	29.95	0.05	2 175.29	5.49	2 145.34-	98.62-
51210000 CE 08012906985			2 175.29	5.49	2 175.29-	100.00-
53000000 Caisse	29.95	0.05			29.95	
ACTIF CIRCULANT	46 482.85	82.26	35 630.71	89.91	10 852.14	30.46
TOTAL DE L'ACTIF	56 509.61	100.00	39 630.71	100.00	16 878.90	42.59

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 11	% bilan	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	21 977.62	38.89	1 000.00	2.52	20 977.62	NS
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	1 000.00	1.77	1 000.00	2.52		
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	20 977.62	37.12			20 977.62	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	15 825.69	28.01	20 977.62	52.93	5 151.93-	24.56-
CAPITAUX PROPRES	37 803.31	66.90	21 977.62	55.46	15 825.69	72.01
GROUPES ET ASSOCIES			200.24	0.51	200.24-	100.00-
45510000 Principal			200.24	0.51	200.24-	100.00-
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	5 943.66	10.52			5 943.66	
51210000 CE 08012906985	5 943.66	10.52			5 943.66	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	5 507.76	9.75	12 012.85	30.31	6 505.09-	54.15-
40100000 Fournisseurs	5 507.76	9.75	12 012.85	30.31	6 505.09-	54.15-
AUTRES DETTES	7 254.88	12.84	5 440.00	13.73	1 814.88	33.36
42100000 Personnel Rémunérations dues	3 740.95	6.62	2 000.00	5.05	1 740.95	87.05
43100000 Sécurité sociale	1 986.00	3.51	1 928.00	4.86	58.00	3.01
43730000 PRO BTP	1 527.93	2.70	1 512.00	3.82	15.93	1.05
DETTES	18 706.30	33.10	17 653.09	44.54	1 053.21	5.97
TOTAL DU PASSIF	56 509.61	100.00	39 630.71	100.00	16 878.90	42.59

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 11	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
Ventes marchandises + Production	244 751.54	100.00	139 471.70	100.00	105 279.84	75.48
+ Ventes de marchandises						
− Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	236 701.54	96.71	106 971.70	76.70	129 729.84	121.27
+ Production stockée ou déstockage	8 050.00	3.29	32 500.00	23.30	24 450.00-	75.23-
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	244 751.54	100.00	139 471.70	100.00	105 279.84	75.48
− Matières premières, approvisionnements consommés	86 976.79	35.54	38 353.65	27.50	48 623.14	126.78
− Sous traitance directe	71 294.41	29.13	29 580.00	21.21	41 714.41	141.02
Marge brute de production	86 480.34	35.33	71 538.05	51.29	14 942.29	20.89
Marge brute globale	86 480.34	35.33	71 538.05	51.29	14 942.29	20.89
− Autres achats + charges externes	29 257.99	11.95	15 276.01	10.95	13 981.98	91.53
Valeur ajoutée	57 222.35	23.38	56 262.04	40.34	960.31	1.71
+ Subventions d'exploitation			61.20	0.04	61.20-	100.00-
− Impôts, taxes et versements assimilés	559.00	0.23			559.00	
− Salaires du personnel	30 650.04	12.52	15 513.12	11.12	15 136.92	97.57
− Charges sociales du personnel	6 650.79	2.72	3 754.78	2.69	2 896.01	77.13
− Charges de l'exploitant			16 070.00	11.52	16 070.00-	100.00-
Excédent brut d'exploitation	19 362.52	7.91	20 985.34	15.05	1 622.82-	7.73-
+ Autres produits de gestion courante						
− Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
− Dotations aux amortissements	1 390.00	0.57			1 390.00	
− Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	17 972.52	7.34	20 985.34	15.05	3 012.82-	14.36-
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
− Charges financières	96.55	0.04	3.54		93.01	NS
Résultat courant	17 875.97	7.30	20 981.80	15.04	3 105.83-	14.80-
+ Produits exceptionnels	180.43	0.07	0.04		180.39	NS
− Charges exceptionnelles	2 230.71	0.91	4.22		2 226.49	NS
Résultat exceptionnel	2 050.28-	0.84-	4.18-		2 046.10-	NS
− Impôt sur les bénéfices						
− Participation des salariés						
Résultat NET	15 825.69	6.47	20 977.62	15.04	5 151.93-	24.56-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 11	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	244 751.54	100.00	139 471.70	100.00	105 279.84	75.48
PRODUCTION VENDUE	236 701.54	96.71	106 971.70	76.70	129 729.84	121.27
70400000 Travaux	236 701.54	96.71	106 971.70	76.70	129 729.84	121.27
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	8 050.00	3.29	32 500.00	23.30	24 450.00-	75.23-
71335000 Variation Travaux en cours	8 050.00	3.29	32 500.00	23.30	24 450.00-	75.23-
PRODUCTION DE L'EXERCICE	244 751.54	100.00	139 471.70	100.00	105 279.84	75.48
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	86 976.79	35.54	38 353.65	27.50	48 623.14	126.78
60100000 Achats stockés Matières prem.	86 976.79	35.54	38 353.65	27.50	48 623.14	126.78
SOUS TRAITANCE DIRECTE	71 294.41	29.13	29 580.00	21.21	41 714.41	141.02
60400000 Achats d'études et prestation	70 418.83	28.77	29 580.00	21.21	40 838.83	138.06
60500000 Achats de matériel, équipement	875.58	0.36			875.58	
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	86 480.34	35.33	71 538.05	51.29	14 942.29	20.89
MARGE BRUTE GLOBALE	86 480.34	35.33	71 538.05	51.29	14 942.29	20.89
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	29 257.99	11.95	15 276.01	10.95	13 981.98	91.53
60612000 Carburant			3 757.50	2.69	3 757.50-	100.00-
60613000 CARBURANTS	6 176.46	2.52			6 176.46	
60630000 Fournit entretien petit équipt	1 173.64	0.48	3 979.46	2.85	2 805.82-	70.51-
60640000 Fournitures administratives	253.03	0.10	24.72	0.02	228.31	923.58
61350000 Locations mobilières	713.34	0.29	2 691.05	1.93	1 977.71-	73.49-
61550000 sur biens mobiliers	2 022.40	0.83	1 585.64	1.14	436.76	27.54
61600000 Primes d'assurances	2 546.78	1.04	66.68	0.05	2 480.10	NS
62260000 Honoraires	92.65-	0.04-			92.65-	
62300000 Publicité, publications	1 535.22	0.63			1 535.22	
62340000 Cadeaux à la clientèle	133.39	0.05			133.39	
62410000 Transports sur achats	6 855.58	2.80	2 149.41	1.54	4 706.17	218.95
62560000 Missions	91.22	0.04	521.28	0.37	430.06-	82.50-
62570000 Réceptions	4 354.36	1.78			4 354.36	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	441.38	0.18	11.40	0.01	429.98	NS
62610000 FRAIS FIXES	1 022.82	0.42			1 022.82	
62620000 FRAIS MOBILES	99.98	0.04			99.98	
62700000 Services bancaires et assimilé	1 931.04	0.79	453.87	0.33	1 477.17	325.46
62800000 Divers			35.00	0.03	35.00-	100.00-
VALEUR AJOUTEE	57 222.35	23.38	56 262.04	40.34	960.31	1.71
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			61.20	0.04	61.20-	100.00-
74000000 Subventions d'exploitations			61.20	0.04	61.20-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	559.00	0.23			559.00	
63540000 Droit enregistrement et timbre	559.00	0.23			559.00	
SALAIRES DU PERSONNEL	30 650.04	12.52	15 513.12	11.12	15 136.92	97.57
64110000 Salaires, appointements	30 650.04	12.52	15 513.12	11.12	15 136.92	97.57

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 11	% CA	Ecart N / N-1 Euros	%
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	6 650.79	2.72	3 754.78	2.69	2 896.01	77.13
64510000 Cotisations à l'URSSAF	3 869.06	1.58	2 328.04	1.67	1 541.02	66.19
64530000 Cotisation caisses de retraite	1 494.49	0.61	775.20	0.56	719.29	92.79
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	1 287.24	0.53	651.54	0.47	635.70	97.57
CHARGES DE L'EXPLOITANT			16 070.00	11.52	16 070.00-	100.00-
64400000 Rémunérat. travail exploitant			16 070.00	11.52	16 070.00-	100.00-
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	19 362.52	7.91	20 985.34	15.05	1 622.82-	7.73-
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	1 390.00	0.57			1 390.00	
68112015	1 390.00	0.57			1 390.00	
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 972.52	7.34	20 985.34	15.05	3 012.82-	14.36-
CHARGES FINANCIERES	96.55	0.04	3.54		93.01	NS
66160000 Intér banc, et opérat.financem	96.55	0.04	3.54	0.00	93.01	NS
RESULTAT COURANT	17 875.97	7.30	20 981.80	15.04	3 105.83-	14.80-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	180.43	0.07	0.04		180.39	NS
77100000 Prodt except opération gestion	180.43	0.07	0.04	0.00	180.39	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 230.71	0.91	4.22		2 226.49	NS
67100000 Chge except sur opérat gestion	2 230.71	0.91	4.22	0.00	2 226.49	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 050.28-	0.84-	4.18-		2 046.10-	NS
RESULTAT NET	15 825.69	6.47	20 977.62	15.04	5 151.93-	24.56-

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	Nbj CA	31/12/2018 11	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	21 977.62	32.33	1 000.00	2.37	20 977.62	NS
Résultat de l'exercice	15 825.69	23.28	20 977.62	49.63	5 151.93-	24.56-
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	37 803.31	55.60	21 977.62	52.00	15 825.69	72.01
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés			200.24	0.47	200.24-	100.00-
CAPITAUX PERMANENTS	37 803.31	55.60	22 177.86	52.47	15 625.45	70.46
Actif net immobilisé	10 026.76	14.75	4 000.00	9.46	6 026.76	150.67
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	27 776.55	40.86	18 177.86	43.01	9 598.69	52.80
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	40 550.00	59.64	32 500.00	76.90	8 050.00	24.77
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	5 902.90	8.68	955.42	2.26	4 947.48	517.83
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	46 452.90	68.33	33 455.42	79.16	12 997.48	38.85
Fournisseurs et comptes rattachés	5 507.76	8.10	12 012.85	28.42	6 505.09-	54.15-
Autres dettes	7 254.88	10.67	5 440.00	12.87	1 814.88	33.36
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	12 762.64	18.77	17 452.85	41.29	4 690.21-	26.87-
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	33 690.26	49.55	16 002.57	37.86	17 687.69	110.53
Disponibilités	29.95	0.04	2 175.29	5.15	2 145.34-	98.62-
Concours bancaires courants	5 943.66-	8.74-			5 943.66-	
TRESORERIE NETTE	5 913.71-	8.70-	2 175.29	5.15	8 089.00-	371.86-

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 11
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	15 825.69	20 977.62
Dotations aux amortissements et provisions	1 390.00	
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	17 215.69	20 977.62
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	17 215.69	20 977.62
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	20 977.62	1 000.00
Augmentation des comptes courants d'associés		200.24
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	38 193.31	22 177.86
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	7 416.76	4 000.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	20 977.62	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	200.24	
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	28 594.62	4 000.00
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL **Ressource nette (+) ou emploi net (-)**	9 598.69	18 177.86

TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Variations N - (N-1) 31/12/2019 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2018 11
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	8 050.00	32 500.00
Clients et comptes rattachés		
Autres créances	4 947.48	955.42
Comptes de régularisation		
VARIATION	12 997.48	33 455.42
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 505.09-	12 012.85
Autres dettes	1 814.88	5 440.00
Comptes de régularisation		
VARIATION	4 690.21-	17 452.85
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	17 687.69-	16 002.57-
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	2 145.34-	2 175.29
Concours bancaires courants	5 943.66-	
VARIATION	8 089.00-	2 175.29
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT **Emploi net (-) ou Ressource nette (+)**	9 598.69-	18 177.86-

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 11	
RESULTAT NET COMPTABLE		15 825.69		20 977.62
± Non flux d'exploitation				
Dotations aux amortissements et provisions	1 390.00			
Reprises sur amortissements et provisions		1 390.00		
Plus ou moins-values sur cession d'actif				
Subventions d'investissements virées au résultat				
= Capacité d'autofinancement		17 215.69		20 977.62
- Prélèvements				
= Autofinancement disponible		17 215.69		20 977.62
+ Variation du B.F.R.		17 687.69-		16 002.57-
= Trésorerie d'exploitation		472.00-		4 975.05
+ Ressources				
Cessions d'immobilisations				
Augmentation des capitaux propres	20 977.62		1 000.00	
Augmentations des comptes courants d'associés			200.24	
Augmentations des dettes financières		20 977.62		1 200.24
Subventions reçues				
- Emplois				
Acquisitions d'immobilisations	7 416.76		4 000.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Réduction des capitaux propres	20 977.62	28 594.62		4 000.00
Dividendes				
Remboursements des comptes courants d'associés	200.24			
Remboursements des dettes financières				
= Variation de trésorerie		8 089.00-		2 175.29
+ Trésorerie initiale		2 175.29		
TRESORERIE FINALE		5 913.71-		2 175.29

RATIOS

Certifiée conforme à l'original

	31/12/2019	12mois	31/12/2018	11mois
	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	86 976.79		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	236 701.54		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	5 507.76	10.31	12 012.85	47.10
Achats et charges externes TTC	192 308.79		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	5 932.85	0.32	3 130.71	0.18
Dettes à moins d'un an	18 706.30		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	37 803.31	2.02	21 977.62	1.24
Dettes	18 706.30		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 11/09/2020

Le 11 septembre 2020 (11/09/2020) à 15:00 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 31/12/2019.*

  ➔ *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 31/12/2019, 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 15 825,69 Euros, sont affectés comme suit :

- Report à nouveau : 15 825,69 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 15:55 heures.

Signatures

Monsieur Pierre Daniel DORNADIN

Monsieur Jean Daniel DORNADIN