

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 : 1998 B 00380

Numéro SIREN : 419 269 014

Nom ou dénomination : 2 R PRESTATIONS SARL

Ce dépôt a été enregistré le 23/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/003673

**2R PRESTATIONS**  
MATGNON  
LES GRANDS-FONDS  
97160 LE MOULE

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

*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 11/07/2023

**PONGUE Ange**

**REMBLIN Rolland**

**2 R Prestations**  
Sarl au Capital de 100 000 €  
Grands Fonds - 97160 LE MOULE  
Tél. : 0590 24 05 20  
Fax : 0590 24 01 58  
Port. : 0690 35 01 97  
E-mail : 2r-prestations@wanadoo.fr  
SIRET 419 269 014 00017 - APE 4322A

**CAPEC**  
38-40 ESPACE ROCADE  
GRAND-CAMP  
97139 LES ABYMES  
0590914347

## **2R PRESTATIONS**

*MATGNON  
LES GRANDS-FONDS  
97160 LE MOULE*

*Dossier financier de l'exercice en Euros  
Période du 01/01/2022 au 31/12/2022*

*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 11/07/2023

**PONGUE Ange**

**REMBLIN Rolland**

### **2 R Prestations**

*Sarl au Capital de 100 000 €  
Grands Fonds - 97160 Le MOULE  
Tél. : 0590 24 05 20  
Fax : 0590 24 11 58  
Port. : 0690 35 01 97  
E-mail : 2r-prestations@wanadoo.fr  
SIRET 419 269 014 00017 - APE 4322A*

### **CAPEC**

*38-40 ESPACE ROCADE  
GRAND-CAMP  
97139 LES ABYMES  
0590914347*

## COMPTES ANNUELS au 31/12/2022

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
<b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <i>Analyse de votre entreprise</i>	2
- <i>Bilan, Indicateurs financiers</i>	3
- <i>Bilan actif-passif</i>	4 et 5
- <i>Compte de résultat</i>	6 et 7
- <i>Annexe</i>	8
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	9 et 10
- <i>Détail Compte de résultat</i>	11 et 12
- <i>Annexe à la liasse fiscale</i>	13 et 14
<b>DOSSIER FISCAL</b>	
- <i>Liasse 2065</i>	15 et 16
- <i>Liasses 2050 à 2059-E</i>	17 à 32
<b>DOSSIER DE GESTION</b>	
- <i>Bilan synthétique</i>	33
- <i>Détail bilan synthétique</i>	34 et 35
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	36
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	37 et 38
- <i>Equilibre financier</i>	39
- <i>Tableau de financement</i>	40 et 41
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	42
- <i>Ratios</i>	43

**CAPEC**  
38-40 ESPACE ROCADE  
GRAND-CAMP  
97139 LES ABYMES  
0590914347

## 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

2R PRESTATIONS  
MATGNON  
LES GRANDS-FONDS  
97160 LE MOULE

relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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,	1 279 138.87 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	392 987.44 Euros
- Résultat net comptable,	42 649.92 Euros

Fait à LES ABYMES  
Le 02/06/2023

PONGUE Ange

REMBLIN Rolland

**SAS CAPEC**  
Cabinet de Prestation de Services des Comptes  
3840 Espace Rocade  
97142 Grand-Camp (ABYMES)  
Tel : 0590 91 43 47 Fax : 0590 91 00 51  
Siret : 398 009 200 00014 - APE 741 CO

2R PRESTATIONS

MATGNON  
LES GRANDS-FONDS  
97160 LE MOULE

## COMPTES ANNUELS

**CAPEC**  
*38-40 ESPACE ROCADE  
GRAND-CAMP  
97139 LES ABYMES  
0590914347*

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Immobilisations	23 262.93		21 556.20	
Stocks et en cours				
Créances	572 515.97		115 887.77	
Disponibilités	633 535.83		558 558.16	
Comptes de régularisation	49 824.14		77 749.03	
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 279 138.87</b>		<b>773 751.16</b>	
Capitaux propres (Dont résultat)	540 818.76		498 168.84	
Provisions risques et charges	42 649.92		36 854.38	
Dettes financières	62 702.01		49 690.53	
Dettes d'exploitation	583 788.01		168 498.06	
Comptes de régularisation	91 830.09		57 393.73	
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 279 138.87</b>		<b>773 751.16</b>	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	392 987.44		344 487.25	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises			50 663.40	
Marge brute de production % CA Production exercice	267 609.79	68.10	259 523.63	75.34
Marge brute globale % CA	267 609.79	68.10	208 860.23	60.63
Valeur ajoutée % CA	175 269.84	44.60	162 997.05	47.32
Excédent brut d'exploitation % CA	61 184.33	15.57	51 896.82	15.06
Résultat courant % CA	52 441.06	13.34	44 975.27	13.06
Résultat net % CA	42 649.92	10.85	36 854.38	10.70

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Capacité d'autofinancement	51 393.19		45 586.44	
Total des ressources	107 010.77		103 267.15	
Dont emprunts souscrits			27 335.28	
Total des emplois	77 338.36		64 864.87	
Dont investissements	10 450.00			
Dont remboursements d'emprunts	5 751.72		11 197.74	
Variation du fonds de roulement ***	29 672.41		38 402.28	
Variation des actifs circulants	428 703.31		81 401.40	
Variation des dettes d'exploitation	449 726.31		73 792.51	
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	21 023.00		7 608.89	
Variation de la trésorerie	74 977.67		55 075.65	

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)		469.29		97.37
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)		72.00		101.55
Solvabilité à court terme		1.63		2.45
Autonomie financière		0.73		1.81

\*\*\* Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**BILAN AU 31/12/2022**

ACTIF				PASSIF			
	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart %		Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart %
Immob.incorporelles nettes				Capital	100 000.00	100 000.00	
Immob.corporelles nettes	12 995.43	11 288.70	15.12	Résultat de l'exercice	42 649.92	36 854.38	15.73
Immob.financières	10 267.50	10 267.50		Prélèvements, distributions			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>23 262.93</b>	<b>21 556.20</b>	<b>7.92 ↗</b>	Autres fonds propres	398 168.84	361 314.46	10.20
				<b>FONDS PROPRES</b>	<b>540 818.76</b>	<b>498 168.84</b>	<b>8.56 ↗</b>
Stock matières, marchandises				Provisions réglementées			
Produits finis				Prov.risques et charges			
Travaux en cours				Subventions			
<b>STOCKS ET EN COURS</b>			<b>→</b>	Emprunts à plus d'un an			
Avances fournisseurs				<b>DETTES LONG TERME</b>			<b>→</b>
Créances clients	554 200.12	100 356.69	452.23	<b>CAPITAUX STABLES</b>	<b>540 818.76</b>	<b>498 168.84</b>	<b>8.56 ↗</b>
Autres créances	18 315.85	15 531.08	17.93	Emprunts à court terme	17 199.34	22 951.06	25.06
Comptes de régularisation	49 824.14	77 749.03	35.92	Avances clients			
<b>VALEURS REALISABLES</b>	<b>622 340.11</b>	<b>193 636.80</b>	<b>221.40 ↗</b>	Dettes fournisseurs	45 849.51	53 692.27	14.61
Disponibilités	633 535.83	558 558.16	13.42	Dettes fiscales et sociales	42 013.00	36 141.23	16.25
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 255 875.94</b>	<b>752 194.96</b>	<b>66.96 ↗</b>	Autres dettes	541 428.17	105 404.03	413.67
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 279 138.87</b>	<b>773 751.16</b>	<b>65.32 ↗</b>	Comptes de régularisation	91 830.09	57 393.73	60.00
				Concours bancaires			
				<b>DETTES COURT TERME</b>	<b>738 320.11</b>	<b>275 582.32</b>	<b>167.91 ↗</b>
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 279 138.87</b>	<b>773 751.16</b>	<b>65.32 ↗</b>

**INDICATEURS FINANCIERS**

	Exercice N 31/12/2022	Exercice N-1 31/12/2021	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	469.29	97.37	371.92
Délai de paiement fournisseurs	72.00	101.55	29.55
Fonds de roulement en jours	474.11	498.08	23.96
Utilisation du fonds de roulement	474.11	498.08	23.96
Trésorerie en jours	580.36	583.71	3.35
Prélèvements / résultat			

## BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	65 966.54	53 260.27	12 706.27	9 933.54	2 772.73	27.91
	Autres immobilisations corporelles	4 753.22	4 464.06	289.16	1 355.16	1 066.00	78.66
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	10 267.50		10 267.50	10 267.50			
<b>Total II</b>	80 987.26	57 724.33	23 262.93	21 556.20	1 706.73	7.92	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>Stocks et en cours</b>						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	554 200.12		554 200.12	100 356.69	453 843.43	452.23
	Autres créances	18 315.85		18 315.85	15 531.08	2 784.77	17.93
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	633 535.83		633 535.83	558 558.16	74 977.67	13.42	
Charges constatées d'avance (3)	49 824.14		49 824.14	77 749.03	27 924.89	35.92	
<b>Total III</b>	1 255 875.94		1 255 875.94	752 194.96	503 680.98	66.96	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 336 863.20	57 724.33	1 279 138.87	773 751.16	505 387.71	65.32	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

10 267.50

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2022	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2021	<b>Ecart N / N-1</b>	
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000.00	100 000.00		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	10 000.00	10 000.00		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	388 168.84	351 314.46	36 854.38	10.49
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	42 649.92	36 854.38	5 795.54	15.73
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	<b>540 818.76</b>	<b>498 168.84</b>	<b>42 649.92</b>	<b>8.56</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	17 199.34	22 951.06	5 751.72	25.06
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	45 502.67	26 739.47	18 763.20	70.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 849.51	53 692.27	7 842.76	14.61
	Dettes fiscales et sociales	42 013.00	36 141.23	5 871.77	16.25
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	495 925.50	78 664.56	417 260.94	530.43	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)	91 830.09	57 393.73	34 436.36	60.00
	<b>Total IV</b>	<b>738 320.11</b>	<b>275 582.32</b>	<b>462 737.79</b>	<b>167.91</b>
	Ecart de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		<b>1 279 138.87</b>	<b>773 751.16</b>	<b>505 387.71</b>	<b>65.32</b>

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

738 320.11    275 582.32

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	333 055.52	59 931.92	392 987.44	344 487.25		48 500.19	14.08
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	333 055.52	59 931.92	392 987.44	344 487.25		48 500.19	14.08
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			392 987.44	344 487.25		48 500.19	14.08
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises				50 663.40		50 663.40	100.00
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			104 985.98	83 763.62		21 222.36	25.34
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			112 731.62	47 063.18		65 668.44	139.53
Impôts, taxes et versements assimilés				1 050.73		1 050.73	100.00
Salaires et traitements			95 082.94	91 990.26		3 092.68	3.36
Charges sociales			19 002.57	18 059.24		943.33	5.22
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 743.27	8 732.06		11.21	0.13
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			340 546.38	301 322.49		39 223.89	13.02
<b>I - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			52 441.06	43 164.76		9 276.30	21.49
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)			1 920.06		1 920.06	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>			1 920.06		1 920.06	100.00
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			109.55		109.55	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>			109.55		109.55	100.00
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>			1 810.51		1 810.51	100.00
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	52 441.06		44 975.27		7 465.79	16.60
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		50.36	3 065.07		3 014.71	98.36
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>		50.36	3 065.07		3 014.71	98.36
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 261.50	3 538.96		2 277.46	64.35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>		1 261.50	3 538.96		2 277.46	64.35
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>		1 211.14	473.89		737.25	155.57
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		8 580.00	7 647.00		933.00	12.20
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>		393 037.80	349 472.38		43 565.42	12.47
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>		350 387.88	312 618.00		37 769.88	12.08
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>		42 649.92	36 854.38		5 795.54	15.73

\* 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

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

CAPEC

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Empty rectangular area for the annex content.

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	12 706.27	9 933.54	2 772.73	27.91
21500000 Install techniques, matériels	15 943.81	15 943.81		
21540000 Matériel industriel	10 450.00		10 450.00	
21540300 SODIMAT	14 989.00	14 989.00		
21540400 VMA	1 077.69	1 077.69		
21540500 SAM-COM	15 103.77	15 103.77		
21540600 AGRO SYSTEM	2 559.26	2 559.26		
21540700 CAFIB	1 043.01	1 043.01		
21540800 KANCEL BARTHELEMY	4 800.00	4 800.00		
28150000 Amort.install. matr.outillage	15 943.81	12 760.00	3 183.81	24.95
28154000 AMORT DU MAT ET OUTIL	539.00		539.00	
28154030 Amortis SODIMAT	14 989.00	14 989.00		
28154040 Amort VMA	1 175.69	962.00	213.69	22.21
28154050 Amort SAM-COM Mini pelle	18 124.77	15 105.00	3 019.77	19.99
28154060	1 661.00	1 149.00	512.00	44.56
28154070	827.00	618.00	209.00	33.82
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289.16	1 355.16	1 066.00	78.66
21830000 Matériel bureau , informatique	4 753.22	4 753.22		
28183000 AMORT MAT DE BUREAU ET INFO	4 464.06	3 398.06	1 066.00	31.37
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 267.50	10 267.50		
27500000 Dépôt et cautionnement versés	6 067.50	6 067.50		
27501000 DEPOT DE GARANTIE SACI	4 200.00	4 200.00		
<b>Total II</b>	<b>23 262.93</b>	<b>21 556.20</b>	<b>1 706.73</b>	<b>7.92</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	554 200.12	100 356.69	453 843.43	452.23
41100000 Clients	554 200.12	100 356.69	453 843.43	452.23
AUTRES CREANCES	18 315.85	15 531.08	2 784.77	17.93
42100200 PRAXO Tony		2 880.39	2 880.39	100.00
42100400 ROUX		9 724.28	9 724.28	100.00
44200000 Etat Impôts et taxes recouvr	48.46	48.46		
44562000 T.V.A. sur immobilisations	127.62	127.62		
44566000 T.V.A. s autre bien et service	8 012.88	2 603.29	5 409.59	207.80
44586300 Tva en attente déductible 8,5%	250.60	147.04	103.56	70.43
47100000 Compte d'attente	9 876.29		9 876.29	
DISPONIBILITES	633 535.83	558 558.16	74 977.67	13.42
51211000 Caisse d'Epargne	633 535.83	558 558.16	74 977.67	13.42
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	49 824.14	77 749.03	27 924.89	35.92
48600000 Charges constatées d'avance	49 824.14	77 749.03	27 924.89	35.92
<b>Total III</b>	<b>1 255 875.94</b>	<b>752 194.96</b>	<b>503 680.98</b>	<b>66.96</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 279 138.87</b>	<b>773 751.16</b>	<b>505 387.71</b>	<b>65.32</b>

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CAPITAL	100 000.00		100 000.00			
10100000 Capital	100 000.00		100 000.00			
RESERVE LEGALE	10 000.00		10 000.00			
10610000 Réserve légale	10 000.00		10 000.00			
REPORT A NOUVEAU	388 168.84		351 314.46		36 854.38	10.49
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	412 451.10		375 596.72		36 854.38	9.81
11900000 Report à nouveau (solde débit)	24 282.26		24 282.26			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	42 649.92		36 854.38		5 795.54	15.73
<b>Total I</b>	540 818.76		498 168.84		42 649.92	8.56
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	17 199.34		22 951.06		5 751.72	25.06
16410000 Emprunt	17 199.34		22 951.06		5 751.72	25.06
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	45 502.67		26 739.47		18 763.20	70.17
45510000 Principal	45 502.67		26 739.47		18 763.20	70.17
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	45 849.51		53 692.27		7 842.76	14.61
40100000 Fournisseurs	42 652.00		53 692.27		11 040.27	20.56
40810000 Fournisseurs	3 197.51				3 197.51	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	42 013.00		36 141.23		5 871.77	16.25
42100100 BENIN Bernard			1 488.66		1 488.66	100.00
42100400 ROUX	6 424.14				6 424.14	
42100900 GARIBA CEDRICK	100.00				100.00	
42820000 Dettes prov. congés à payer			1 763.67		1 763.67	100.00
43100000 Sécurité sociale	2 430.55		7 216.66		4 786.11	66.32
43730000 PRO BTP	116.37		489.81		373.44	76.24
43731000 BTPR Prévoyance	6 649.02		3 553.94		3 095.08	87.09
43820000 Chges sociales congés à payer			404.92		404.92	100.00
43860100 Formation profes.	506.22		506.22			
43860200 Taxe d'apprentissage	544.51		544.51			
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	8 683.00		7 647.00		1 036.00	13.55
44551000 T.V.A. à décaisser	1 536.00				1 536.00	
44551800 Tva à payer 2018	2 231.00		2 231.00			
44552100 TVA A PAYER 2021			1 808.00		1 808.00	100.00
44571100 TVA A 2.10%	2 440.69		1 264.86		1 175.83	92.96
44571300 TVA collectée 8,50%	9 260.50		6 130.98		3 129.52	51.04
44700000 Autre impôt,taxe,versemt assi.	1 091.00		1 091.00			
AUTRES DETTES	495 925.50		78 664.56		417 260.94	530.43
41100000 Clients	455 925.50		38 664.56		417 260.94	NS
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.	40 000.00		40 000.00			
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	91 830.09		57 393.73		34 436.36	60.00
48700000 Produits constatés d'avance	91 830.09		57 393.73		34 436.36	60.00
<b>Total IV</b>	738 320.11		275 582.32		462 737.79	167.91
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 279 138.87		773 751.16		505 387.71	65.32

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	392 987.44	344 487.25	48 500.19	14.08
70602100 Prestations à 2.10	59 931.92	52 898.39	7 033.53	13.30
70608500 Prestations à 8.50	333 055.52	291 588.86	41 466.66	14.22
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>392 987.44</b>	<b>344 487.25</b>	<b>48 500.19</b>	<b>14.08</b>
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>392 987.44</b>	<b>344 487.25</b>	<b>48 500.19</b>	<b>14.08</b>
ACHATS DE MARCHANDISES		50 663.40	50 663.40	100.00
60700000 Achats de marchandises		50 663.40	50 663.40	100.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	104 985.98	83 763.62	21 222.36	25.34
60100000 Achats stockés Matières prem.	104 985.98	83 763.62	21 222.36	25.34
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	112 731.62	47 063.18	65 668.44	139.53
60400000 Achats d'études et prestation	20 391.67	1 200.00	19 191.67	NS
60611000 Electricité	1 689.81	1 090.16	599.65	55.01
60612000 Carburant	12 321.53	11 426.84	894.69	7.83
60630000 Fournit entretien petit équipt	1 782.34	3 973.38	2 191.04	55.14
60640000 Fournitures administratives	149.00	894.55	745.55	83.34
61100000 Soustraitance générale		3 684.00	3 684.00	100.00
61220000 Créditbail mobilier	35 910.27		35 910.27	
61320000 Locations immobilières	9 600.00		9 600.00	
61350000 Locations mobilières	115.53	982.96	867.43	88.25
61520000 sur biens immobiliers		300.00	300.00	100.00
61550000 sur biens mobiliers	6 542.36	6 494.93	47.43	0.73
61600000 Primes d'assurances	3 878.75	1 569.39	2 309.36	147.15
61610000 Multirisques	7 791.20	4 304.26	3 486.94	81.01
61620000 Assurance obligatoire dommage		3 434.44	3 434.44	100.00
62260000 Honoraires	3 346.00	2 527.58	818.42	32.38
62310000 Annonces et insertions	1 200.00		1 200.00	
62510000 Voyages et déplacements		113.00	113.00	100.00
62560000 Missions	349.10	5.40	343.70	NS
62570000 Réceptions	501.04		501.04	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 640.59	450.11	1 190.48	264.49
62610000 FIXE ET INTERNET	1 315.90	658.00	657.90	99.98
62612000 MOBILE	1 691.35	2 532.29	840.94	33.21
62700000 Services bancaires et assimilé	854.08	950.66	96.58	10.16
62710000 Frais sur titres (achat,vente)	125.62		125.62	
62750000 Frais sur effets		10.80	10.80	100.00
62800000 Divers	1 535.48	460.43	1 075.05	233.49
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 050.73	1 050.73	100.00
63330000 Format Professionnelle continu		506.22	506.22	100.00
63350000 Verst libérateur dt exo T.App		544.51	544.51	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	95 082.94	91 990.26	3 092.68	3.36
64110000 Salaires, appointements	96 846.61	92 039.70	4 806.91	5.22
64120000 Congés payés	1 763.67	49.44	1 714.23	NS
CHARGES SOCIALES	19 002.57	18 059.24	943.33	5.22
64510000 Cotisations à l'URSSAF	12 492.44	10 586.83	1 905.61	18.00
64530000 Cotisation caisses de retraite	1 975.22	1 975.12	0.10	0.01
64531000	2 252.58	2 753.23	500.65	18.18
64540000 Cotisations aux ASSÉDIC	2 687.25	2 485.49	201.76	8.12

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64550000 Retraite et Prévoyance cadre	404.92	360.80	44.12	12.23
64560000 Charges sociales / CP		404.92	404.92	100.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie		214.45	214.45	100.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	<b>8 743.27</b>	<b>8 732.06</b>	<b>11.21</b>	<b>0.13</b>
68110000 Dot.amortimmob incorp et corp.	8 743.27	8 732.06	11.21	0.13
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>340 546.38</b>	<b>301 322.49</b>	<b>39 223.89</b>	<b>13.02</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>52 441.06</b>	<b>43 164.76</b>	<b>9 276.30</b>	<b>21.49</b>
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>		<b>1 920.06</b>	<b>1 920.06</b>	<b>100.00</b>
76000000 Produits financiers		1 920.06	1 920.06	100.00
<b>Total des Produits financiers</b>		<b>1 920.06</b>	<b>1 920.06</b>	<b>100.00</b>
<b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>		<b>109.55</b>	<b>109.55</b>	<b>100.00</b>
66110000 Intérêts des emprunts dettes		109.55	109.55	100.00
<b>Total des Charges financières</b>		<b>109.55</b>	<b>109.55</b>	<b>100.00</b>
<b>Résultat financier</b>		<b>1 810.51</b>	<b>1 810.51</b>	<b>100.00</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>52 441.06</b>	<b>44 975.27</b>	<b>7 465.79</b>	<b>16.60</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>50.36</b>	<b>3 065.07</b>	<b>3 014.71</b>	<b>98.36</b>
77100000 Prodt except opération gestion	50.36	33.71	16.65	49.39
77200000 (Compte à la disposition)		3 031.36	3 031.36	100.00
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>50.36</b>	<b>3 065.07</b>	<b>3 014.71</b>	<b>98.36</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>1 261.50</b>	<b>3 538.96</b>	<b>2 277.46</b>	<b>64.35</b>
67100000 Chge except sur opérat gestion	1 171.50	3 538.96	2 367.46	66.90
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	90.00		90.00	
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>1 261.50</b>	<b>3 538.96</b>	<b>2 277.46</b>	<b>64.35</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>1 211.14</b>	<b>473.89</b>	<b>737.25</b>	<b>155.57</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>8 580.00</b>	<b>7 647.00</b>	<b>933.00</b>	<b>12.20</b>
69510000 Impôts dus en France	8 580.00	7 647.00	933.00	12.20
<b>Total des produits</b>	<b>393 037.80</b>	<b>349 472.38</b>	<b>43 565.42</b>	<b>12.47</b>
<b>Total des charges</b>	<b>350 387.88</b>	<b>312 618.00</b>	<b>37 769.88</b>	<b>12.08</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>42 649.92</b>	<b>36 854.38</b>	<b>5 795.54</b>	<b>15.73</b>

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>COMPTES D'ACTIF</b>			
<b>48600000 Charges constatées d'avance</b>			<b>49 824.14</b>
01/01/2022 ANW S.A.N.	77 749.03		
31/12/2022 OD SNC RATEL 18 TRANSIT		15 468.86	
31/12/2022 OD SNC RATEL 18 DAILLY IVECO		12 456.03	
<b>COMPTES DE PASSIF</b>			
<b>48700000 Produits constatés d'avance</b>			<b>91 830.09</b>
01/01/2022 ANW S.A.N.		57 393.73	
01/01/2022 OD EXT PRETS A 2.10	9 063.49		
01/01/2022 OD EXT PREST A 8.50	48 330.24		
31/12/2022 OD PREST NON ENCAIS		14 501.60	
31/12/2022 OD PREST NON ENCAIS		77 328.49	
<b>40810000 Fournisseurs</b>			<b>3 197.51</b>
31/12/2022 OD HON COMPTA 2022		1 898.75	
31/12/2022 OD HON SOC 4T 2022		432.92	
31/12/2022 OD HON SOC 2T22		432.92	
31/12/2022 OD HON SOC 3T22		432.92	
<b>43860100 Formation profes.</b>			<b>506.22</b>
01/01/2022 ANW S.A.N.		506.22	
<b>43860200 Taxe d'apprentissage</b>			<b>544.51</b>
01/01/2022 ANW S.A.N.		544.51	

**ANNEXE A LA LIASSE FISCALE**

<b>Ecritures d'inventaires</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Montant</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
<b>67100000 Chge except sur opérat gestion</b>			<b>1 171.50</b>
15/03/2022 OD Différence lettrage	10.00		
04/04/2022 OD Différence lettrage	0.04		
05/07/2022 OD COMPL SAL 06/22 BENIN	369.23		
28/09/2022 OD REGUL SAL PRAXO 2021	780.39		
08/11/2022 OD Différence lettrage	0.50		
31/12/2022 OD REGUL SAL BENIN	11.34		
<b>67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité</b>			<b>90.00</b>
04/11/2022 BQ CB WEB AMENDE.GOUV FACT 1	90.00		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
<b>77100000 Prodt except opération gestion</b>			<b>50.36</b>
07/03/2022 OD Différence lettrage		0.24	
03/05/2022 OD Différence lettrage		48.26	
19/08/2022 ACH Différence lettrage	0.09		
05/12/2022 OD Différence lettrage		1.95	

2R PRESTATIONS

MATGNON  
LES GRANDS-FONDS  
97160 LE MOULE

## **DOSSIER FISCAL**

**CAPEC**  
38-40 ESPACE ROCADE  
GRAND-CAMP  
97139 LES ABYMES  
0590914347

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
SIFME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime ordinaire d'exonération 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:
2R PRESTATIONS	MATGNON LES GRANDS-FONDS 97160 LE MOULE
SIRET 4 1 9 2 6 9 0 1 4 0 0 0 1 7	
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° d'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)	
<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal 8 820 Déficit
Bénéfice imposable à 15% 42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
<b>2 Plus-values</b>	PV à long terme imposables à 15% PV à long terme imposables à 19% PV à long terme imposables à 0% PV exonérées (art. 238 quinquies)
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>	
Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A <input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b>	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 CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT 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-1-1), 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-1-2), 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

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>
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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des classes fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CAPEC 38-40 ESPACE ROCADÉ GRAND-CAMP 97139 LES ABYMES	

CGA/OMGA	Viseur conventionné	Cochez la case correspondante	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date:	Lieu	LE MOULE
	Qualité et nom du signataire:		

**CAPEC**  
Cabinet de Comptables  
38-40 Espace RocaDé  
Grand-Camp (Les Abymes)  
97139 LE MOULE  
Tél: 05 90 91 00 51



Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12  
 Adresse de l'entreprise MATIGNON 97160 LE MOULE Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 1 9 2 6 9 0 1 4 0 0 0 1 7 Néant  \*

				Exercice N clos le, 31/12/2022		N-1, 31/12/2021		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	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					
	Terrains	AN	AO					
	Constructions	AP	AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	65 967	53 260	12 706	9 934	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	4 753	4 464	289	1 355	
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	10 268		10 268	10 268		
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>80 987</b>	<b>BK</b>	<b>57 724</b>	<b>23 263</b>	<b>21 556</b>		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	554 200		554 200	100 357
DIVERS	CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	CA	18 316		18 316	15 531
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
Disponibilités	CF	CG	633 536		633 536	558 558		
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	49 824		49 824	77 749		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>1 255 876</b>	<b>CK</b>	<b>1 255 876</b>	<b>752 195</b>			
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						
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>1 336 863</b>	<b>IA</b>	<b>57 724</b>	<b>1 279 139</b>	<b>773 751</b>	

Renvois : (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (3) Part à plus d'un an CP 10 268 CR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS

Néant  \*

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....	DA	100 000	100 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	10 000	10 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG		
	Report à nouveau	DH	388 169	351 314
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	42 650	36 854
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	540 819	498 169
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
Avances conditionnées		DN		
<b>TOTAL (II)</b>		DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	17 199	22 951
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	45 503	26 739
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	45 850	53 692
	Dettes fiscales et sociales	DY	42 013	36 141
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	495 926	78 665
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	91 830	57 394
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	738 320	275 582	
<b>Ecarts de conversion passif* (V)</b>	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 279 139	773 751	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		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	738 320	275 582	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

**EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT**

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS		Exercice N				Exercice (N-1)			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE		FF		
			FG	333 056	FH	59 932	FI	392 987	344 487
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	333 056	FK	59 932	FL	392 987	344 487	
	Production stockée*					FM			
	Production immobilisée*					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP			
	Autres produits (1) (11)					FQ			
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						FR	392 987	344 487	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	50 663		
	Variation de stock (marchandises)*					FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	104 986	83 764	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	112 732	47 063	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	1 051		
	Salaires et traitements*					FY	95 083	91 990	
	Charges sociales (10)					FZ	19 003	18 059	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA	8 743	8 732
							GB		
Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC			
Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD				
Autres charges (12)					GE				
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						GF	340 546	301 322	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	52 441	43 165	
opérations et commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*					GH		(III)	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*					GI		(IV)	
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	1 920		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
<b>Total des produits financiers (V)</b>						GP	1 920		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	110		
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
<b>Total des charges financières (VI)</b>						GU	110		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV	1 811		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	52 441	44 975	

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	50		3 065	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	50		3 065	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 262		3 539	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	1 262		3 539	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(1 211)		(474)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	8 580		7 647	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	393 038		349 472	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	350 388		312 618	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	42 650		36 854	
RENOIS	(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)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP	35 910		
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH				
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
	(6ter) 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 Quadra

\* (Ne pas reporter le montant des centimes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS										Néant		*		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations						
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD		KE		KF				
CORPORELLES	Terrains					KG		KH		KI				
	Constructions	Sur sol propre	[ Dont Composants	L9		KJ		KK		KL				
		Sur sol d'autrui	[ Dont Composants	M1		KM		KN		KO				
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				[ Dont Composants	M2		KP		KR				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[ Dont Composants	M3		KS	55 517	KT		KU	10 450	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX			
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	4 753	LC		LD			
	Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG				
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ				
Avances et acomptes					LK		LL		LM					
TOTAL III					LN	60 270	LO		LP			10 450		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T				
	Autres participations					8U		8V		8W				
	Autres titres immobilisés					IP		IR		IS				
	Prêts et autres immobilisations financières					IT	10 268	IU		IV				
	TOTAL IV					LQ	10 268	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					ØG	70 537	ØH		ØJ				10 450	
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		2				
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV		LW		IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC			
		Sur sol d'autrui				IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agenets et am. des constructions					IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ	65 967	MK		ML	65 967	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers					IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport					IV		MP		MQ		MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW	4 753	MS		MT		MU	4 753
	Emballages récupérables et divers *					IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		NB		
Avances et acomptes					NC		ND		NE		NF			
TOTAL III					IY		NG	70 720	NH		NI	70 720		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		ØU		M7		ØW		
	Autres participations					IØ		ØX		ØY		ØZ		
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2	10 268	2E		2F		2G	10 268	
	TOTAL IV					I3	10 268	NJ		NK		2H	10 268	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		ØK	80 987	ØL		ØM		80 987	

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

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS

 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		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
<b>TOTAL I</b>		<b>RK</b>		<b>RM</b>		<b>RN</b>		<b>RO</b>	
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	45 583	QA	7 677	QB		QC	53 260
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
Autres immobilisations corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 398	QM	1 066	QN		QO	4 464
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	<b>TOTAL II</b>	<b>QU</b>	<b>48 981</b>	<b>QV</b>	<b>8 743</b>	<b>QW</b>		<b>QX</b>	<b>57 724</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		<b>QN</b>	<b>48 981</b>	<b>QP</b>	<b>8 743</b>	<b>QQ</b>		<b>QR</b>	<b>57 724</b>

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

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	Q1		
<b>TOTAL I</b>	<b>RW</b>	<b>RX</b>	<b>RY</b>	<b>RZ</b>	<b>SB</b>	<b>SC</b>	<b>SD</b>	<b>SD</b>		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	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	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		
<b>TOTAL II</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>	<b>X4</b>	<b>X5</b>	<b>X6</b>	<b>X7</b>	<b>X8</b>	<b>X8</b>		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO	NO		
<b>TOTAL III</b>	<b>NL</b>			<b>NM</b>			<b>NO</b>	<b>NO</b>		
<b>Total général (I+II+III)</b>	<b>NP</b>	<b>NQ</b>	<b>NR</b>	<b>NS</b>	<b>NT</b>	<b>NU</b>	<b>NV</b>	<b>NV</b>		
<b>Total général non venté (NP + NQ + NR)</b>	<b>NW</b>			<b>NY</b>		<b>NZ</b>				
			<b>Total général non venté (NS + NT + NU)</b>			<b>Total général non venté (NW - NY)</b>				

**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.

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

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS Néant

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
	<b>TOTAL I</b>	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
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- 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 Quadra

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS Néant  \*

ADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
Autres immobilisations financières		UT	10 268	UV	10 268	UW					
Clients douteux ou litigieux		VA									
Autres créances clients		UX	554 200		554 200						
Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO		ZI									
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	8 391		8 391						
Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN									
	Divers	VP	48		48						
Groupe et associés (2)		VC									
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	9 876		9 876						
Charges constatées d'avance		VS	49 824		49 824						
<b>TOTAUX</b>		VT	632 608	VU	632 608	VV					
(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD									
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE									
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF									
ADRE 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	
prunts obligataires convertibles (1)		7Y									
autres emprunts obligataires (1)		7Z									
prunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	17 199		17 199						
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
prunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
emprunteurs et comptes rattachés		8B	45 850		45 850						
personnel et comptes rattachés		8C	6 524		6 524						
sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	10 247		10 247						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	8 683		8 683						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	15 468		15 468						
Autres impôts, taxes et assimilés	Obligations cautionnées	VX									
		VQ	1 091		1 091						
Charges constatées d'avance		8J									
Groupe et associés (2)		VI	45 503		45 503						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	495 926		495 926						
Créance représentative de titres empruntés remis en garantie *		ZZ									
Charges constatées d'avance		8L	91 830		91 830						
<b>TOTAUX</b>		VY	738 320	VZ	738 320						
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tées auprès des associés personnes physiques	VL					
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	5 752	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

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

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   2   2		
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>				<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WA	42 650	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	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		
	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	90	
	Amendes et pénalités	WJ	90	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	8 580
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		
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		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *	- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN WO		
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (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	
				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	51 320
<b>II. DÉDUCTIONS</b>				<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		
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		
		- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)		WH		
		- imposées aux taux de 19 %		WP		
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures		WW		
		- 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 * (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		
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY		
Majoration d'amortissement *				XD		
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations *	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)	K9	Entreprises nouvelles 44 sexies	L2	
				Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)	K3	
		Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)	OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	IF	
		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	
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)				XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y2		
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>				<b>TOTAL II</b>		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	51 320	
		déficit (II moins I)		XJ		
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		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>				XN	51 320	

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS Néant  \*

**I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - 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	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
<b>Charges à payer</b>				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne W1		↓ ligne WU

**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
	L1			

(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

11

**TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : <u>2R PRESTATIONS</u>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	351 314	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	36 854		Dividendes	- Autres réserves	ZD						
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions		ZE						
					Report à nouveau		ZF						
	<b>TOTAL I</b>	<b>OF</b>	<b>388 169</b>			(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	<b>ZH</b>	<b>388 169</b>				
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										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								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	20 392		4 884					
	- Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )	J8			XQ	9 716		983					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	3 346		2 528					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )	ES			ST	79 278		38 669					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	112 732		47 063					
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW								
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS			9Z			1 051					
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX			1 051					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)				YY	32 147		26 552					
	- 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	11 518		8 850					
	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				OB	96 847							
DIVERS	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				OS								
	- 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.)												
	- 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								
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								

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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).

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS Néant  \*

**A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

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

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)	
				⑩				⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %		
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) (A)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩) (B) (ventilation par taux)

CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (1) (C)

\* 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



Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS

Néant  \*

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) ❸ *	
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) ❹ *	

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

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
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		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 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
❶		❷	❸	❹	❺	❻
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					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS

Néant  \*

**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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	{ - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
		5				
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	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

16

Désignation de l'entreprise : 2R PRESTATIONS				Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois	
				1	2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>					
Effectif moyen du personnel * :				YP	0
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>					
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	392 987
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
<b>TOTAL 1</b>				OX	392 987
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	50
<b>TOTAL 2</b>				OM	50
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>					
Achats				ON	141 320
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	30 771
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
<b>TOTAL 3</b>				OJ	172 092
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>					
Calcul de la valeur ajoutée				OG	220 946
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).				SA	220 946
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>					
<b>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b>					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	392 987	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
					0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				HX	
Période de référence		GY	01/01/2022	GZ	31/12/2022
Date de cessation				HR	
<small>(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.</small>					
<small>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.</small>					

2R PRESTATIONS

MATGNON  
LES GRANDS-FONDS  
97160 LE MOULE

## **DOSSIER DE GESTION**

**CAPEC**  
38-40 ESPACE ROCADE  
GRAND-CAMP  
97139 LES ABYMES  
0590914347

## BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	12 995.43	1.02	11 288.70	1.46	1 706.73	15.12
Immobilisations financières	10 267.50	0.80	10 267.50	1.33		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>23 262.93</b>	<b>1.82</b>	<b>21 556.20</b>	<b>2.79</b>	<b>1 706.73</b>	<b>7.92</b>
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	554 200.12	43.33	100 356.69	12.97	453 843.43	452.23
Autres créances	18 315.85	1.43	15 531.08	2.01	2 784.77	17.93
Disponibilités	633 535.83	49.53	558 558.16	72.19	74 977.67	13.42
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 206 051.80</b>	<b>94.29</b>	<b>674 445.93</b>	<b>87.17</b>	<b>531 605.87</b>	<b>78.82</b>
Comptes de régularisation	49 824.14	3.90	77 749.03	10.05	27 924.89	35.92
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>1 279 138.87</b>	<b>100.00</b>	<b>773 751.16</b>	<b>100.00</b>	<b>505 387.71</b>	<b>65.32</b>

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Capital et réserves	498 168.84	38.95	461 314.46	59.62	36 854.38	7.99
Résultat (Bénéfice ou perte)	42 649.92	3.33	36 854.38	4.76	5 795.54	15.73
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>540 818.76</b>	<b>42.28</b>	<b>498 168.84</b>	<b>64.38</b>	<b>42 649.92</b>	<b>8.56</b>
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	17 199.34	1.34	22 951.06	2.97	5 751.72	25.06
Groupe et associés	45 502.67	3.56	26 739.47	3.46	18 763.20	70.17
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	45 849.51	3.58	53 692.27	6.94	7 842.76	14.61
Autres dettes	537 938.50	42.05	114 805.79	14.84	423 132.71	368.56
<b>DETTES</b>	<b>646 490.02</b>	<b>50.54</b>	<b>218 188.59</b>	<b>28.20</b>	<b>428 301.43</b>	<b>196.30</b>
Comptes de régularisation	91 830.09	7.18	57 393.73	7.42	34 436.36	60.00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1 279 138.87</b>	<b>100.00</b>	<b>773 751.16</b>	<b>100.00</b>	<b>505 387.71</b>	<b>65.32</b>

**DETAIL BILAN SYNTHETIQUE**

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	12 995.43	1.02	11 288.70	1.46	1 706.73	15.12
21500000 Install techniques, matériels	15 943.81	1.25	15 943.81	2.06		
21540000 Matériel industriel	10 450.00	0.82			10 450.00	
21540300 SODIMAT	14 989.00	1.17	14 989.00	1.94		
21540400 VMA	1 077.69	0.08	1 077.69	0.14		
21540500 SAM-COM	15 103.77	1.18	15 103.77	1.95		
21540600 AGRO SYSTEM	2 559.26	0.20	2 559.26	0.33		
21540700 CAFIB	1 043.01	0.08	1 043.01	0.13		
21540800 KANCEL BARTHELEMY	4 800.00	0.38	4 800.00	0.62		
21830000 Matériel bureau , informatique	4 753.22	0.37	4 753.22	0.61		
28150000 Amort.Install. matér,outillage	15 943.81	1.25	12 760.00	1.65	3 183.81	24.95
28154000 AMORT DU MAT ET OUTIL	539.00	0.04			539.00	
28154030 Amortis SODIMAT	14 989.00	1.17	14 989.00	1.94		
28154040 Amort VMA	1 175.69	0.09	962.00	0.12	213.69	22.21
28154050 Amort SAM-COM Mini pelle	18 124.77	1.42	15 105.00	1.95	3 019.77	19.99
28154060	1 661.00	0.13	1 149.00	0.15	512.00	44.56
28154070	827.00	0.06	618.00	0.08	209.00	33.82
28183000 AMORT MAT DE BUREAU ET INFO	4 464.06	0.35	3 398.06	0.44	1 066.00	31.37
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	10 267.50	0.80	10 267.50	1.33		
27500000 Dépôt et cautionnement versés	6 067.50	0.47	6 067.50	0.78		
27501000 DEPOT DE GARANTIE SACI	4 200.00	0.33	4 200.00	0.54		
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	23 262.93	1.82	21 556.20	2.79	1 706.73	7.92
<b>CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES</b>	554 200.12	43.33	100 356.69	12.97	453 843.43	452.23
41100000 Clients	554 200.12	43.33	100 356.69	12.97	453 843.43	452.23
<b>AUTRES CREANCES</b>	18 315.85	1.43	15 531.08	2.01	2 784.77	17.93
42100200 PRAXO Tony			2 880.39	0.37	2 880.39	100.00
42100400 ROUX			9 724.28	1.26	9 724.28	100.00
44200000 Etat Impôts et taxes recouvr	48.46	0.00	48.46	0.01		
44562000 T.V.A. sur immobilisations	127.62	0.01	127.62	0.02		
44566000 T.V.A. s autre bien et service	8 012.88	0.63	2 603.29	0.34	5 409.59	207.80
44586300 Tva en attente déductible 8,5%	250.60	0.02	147.04	0.02	103.56	70.43
47100000 Compte d'attente	9 876.29	0.77			9 876.29	
<b>DISPONIBILITES</b>	633 535.83	49.53	558 558.16	72.19	74 977.67	13.42
51211000 Caisse d'Epargne	633 535.83	49.53	558 558.16	72.19	74 977.67	13.42
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	1 206 051.80	94.29	674 445.93	87.17	531 605.87	78.82
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>	49 824.14	3.90	77 749.03	10.05	27 924.89	35.92
48600000 Charges constatées d'avance	49 824.14	3.90	77 749.03	10.05	27 924.89	35.92
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	1 279 138.87	100.00	773 751.16	100.00	505 387.71	65.32

**DETAIL BILAN SYNTHETIQUE**

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2021 12	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>CAPITAL ET RESERVES</b>	498 168.84	38.95	461 314.46	59.62	36 854.38	7.99
10100000 Capital	100 000.00	7.82	100 000.00	12.92		
10610000 Réserve légale	10 000.00	0.78	10 000.00	1.29		
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	412 451.10	32.24	375 596.72	48.54	36 854.38	9.81
11900000 Report à nouveau (solde débit)	24 282.26	1.90	24 282.26	3.14		
<b>RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)</b>	42 649.92	3.33	36 854.38	4.76	5 795.54	15.73
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	540 818.76	42.28	498 168.84	64.38	42 649.92	8.56
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	17 199.34	1.34	22 951.06	2.97	5 751.72	25.06
16410000 Emprunt	17 199.34	1.34	22 951.06	2.97	5 751.72	25.06
<b>GROUPES ET ASSOCIES</b>	45 502.67	3.56	26 739.47	3.46	18 763.20	70.17
45510000 Principal	45 502.67	3.56	26 739.47	3.46	18 763.20	70.17
<b>FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES</b>	45 849.51	3.58	53 692.27	6.94	7 842.76	14.61
40100000 Fournisseurs	42 652.00	3.33	53 692.27	6.94	11 040.27	20.56
40810000 Fournisseurs	3 197.51	0.25			3 197.51	
<b>AUTRES DETTES</b>	537 938.50	42.05	114 805.79	14.84	423 132.71	368.56
41100000 Clients	455 925.50	35.64	38 664.56	5.00	417 260.94	NS
42100100 BENIN Bernard			1 488.66	0.19	1 488.66	100.00
42100400 ROUX	6 424.14	0.50			6 424.14	
42100900 GARIBA CEDRICK	100.00	0.01			100.00	
42820000 Dettes prov. congés à payer			1 763.67	0.23	1 763.67	100.00
43100000 Sécurité sociale	2 430.55	0.19	7 216.66	0.93	4 786.11	66.32
43730000 PRO BTP	116.37	0.01	489.81	0.06	373.44	76.24
43731000 BTPR Prévoyance	6 649.02	0.52	3 553.94	0.46	3 095.08	87.09
43820000 Chges sociales congés à payer			404.92	0.05	404.92	100.00
43860100 Formation profes.	506.22	0.04	506.22	0.07		
43860200 Taxe d'apprentissage	544.51	0.04	544.51	0.07		
44400000 Etat Impôts sur les bénéfices	8 683.00	0.68	7 647.00	0.99	1 036.00	13.55
44551000 T.V.A. à décaisser	1 536.00	0.12			1 536.00	
44551800 Tva à payer 2018	2 231.00	0.17	2 231.00	0.29		
44552100 TVA A PAYER 2021			1 808.00	0.23	1 808.00	100.00
44571100 TVA A 2.10%	2 440.69	0.19	1 264.86	0.16	1 175.83	92.96
44571300 TVA collectée 8,50%	9 260.50	0.72	6 130.98	0.79	3 129.52	51.04
44700000 Autre impôt,taxe.versemnt assi.	1 091.00	0.09	1 091.00	0.14		
46700000 Autres cptes débit. ou crédit.	40 000.00	3.13	40 000.00	5.17		
<b>DETTES</b>	646 490.02	50.54	218 188.59	28.20	428 301.43	196.30
<b>COMPTES DE REGULARISATIONS</b>	91 830.09	7.18	57 393.73	7.42	34 436.36	60.00
48700000 Produits constatés d'avance	91 830.09	7.18	57 393.73	7.42	34 436.36	60.00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	1 279 138.87	100.00	773 751.16	100.00	505 387.71	65.32

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	% CA	31/12/2021	% CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	392 987.44	100.00	344 487.25	100.00	48 500.19	14.08
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues			50 663.40		50 663.40	100.00
<b>Marge commerciale</b>			50 663.40		50 663.40	100.00
+ Production vendue	392 987.44	100.00	344 487.25	100.00	48 500.19	14.08
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	392 987.44	100.00	344 487.25	100.00	48 500.19	14.08
- Matières premières, approvisionnements consommés	104 985.98	26.71	83 763.62	24.32	21 222.36	25.34
- Sous traitance directe	20 391.67	5.19	1 200.00	0.35	19 191.67	NS
<b>Marge brute de production</b>	267 609.79	68.10	259 523.63	75.34	8 086.16	3.12
<b>Marge brute globale</b>	267 609.79	68.10	208 860.23	60.63	58 749.56	28.13
- Autres achats + charges externes	92 339.95	23.50	45 863.18	13.31	46 476.77	101.34
<b>Valeur ajoutée</b>	175 269.84	44.60	162 997.05	47.32	12 272.79	7.53
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			1 050.73	0.31	1 050.73	100.00
- Salaires du personnel	95 082.94	24.19	91 990.26	26.70	3 092.68	3.36
- Charges sociales du personnel	19 002.57	4.84	18 059.24	5.24	943.33	5.22
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	61 184.33	15.57	51 896.82	15.06	9 287.51	17.90
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante						
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	8 743.27	2.22	8 732.06	2.53	11.21	0.13
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	52 441.06	13.34	43 164.76	12.53	9 276.30	21.49
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers			1 920.06	0.56	1 920.06	100.00
- Charges financières			109.55	0.03	109.55	100.00
<b>Résultat courant</b>	52 441.06	13.34	44 975.27	13.06	7 465.79	16.60
+ Produits exceptionnels	50.36	0.01	3 065.07	0.89	3 014.71	98.36
- Charges exceptionnelles	1 261.50	0.32	3 538.96	1.03	2 277.46	64.35
<b>Résultat exceptionnel</b>	1 211.14	0.31	473.89	0.14	737.25	155.57
- Impôt sur les bénéfices	8 580.00	2.18	7 647.00	2.22	933.00	12.20
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	42 649.92	10.85	36 854.38	10.70	5 795.54	15.73

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	392 987.44	100.00	344 487.25	100.00	48 500.19	14.08
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES			50 663.40		50 663.40	100.00
60700000 Achats de marchandises			50 663.40		50 663.40	100.00
<b>MARGE COMMERCIALE</b>			50 663.40		50 663.40	100.00
PRODUCTION VENDUE	392 987.44	100.00	344 487.25	100.00	48 500.19	14.08
70602100 Prestations à 2.10	59 931.92	15.25	52 898.39	15.36	7 033.53	13.30
70608500 Prestations à 8.50	333 055.52	84.75	291 588.86	84.64	41 466.66	14.22
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	392 987.44	100.00	344 487.25	100.00	48 500.19	14.08
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	104 985.98	26.71	83 763.62	24.32	21 222.36	25.34
60100000 Achats stockés Matières prem.	104 985.98	26.71	83 763.62	24.32	21 222.36	25.34
SOUS TRAITANCE DIRECTE	20 391.67	5.19	1 200.00	0.35	19 191.67	NS
60400000 Achats d'études et prestation	20 391.67	5.19	1 200.00	0.35	19 191.67	NS
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	267 609.79	68.10	259 523.63	75.34	8 086.16	3.12
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	267 609.79	68.10	208 860.23	60.63	58 749.56	28.13
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	92 339.95	23.50	45 863.18	13.31	46 476.77	101.34
60611000 Electricité	1 689.81	0.43	1 090.16	0.32	599.65	55.01
60612000 Carburant	12 321.53	3.14	11 426.84	3.32	894.69	7.83
60630000 Fournit entretien petit équipt	1 782.34	0.45	3 973.38	1.15	2 191.04	55.14
60640000 Fournitures administratives	149.00	0.04	894.55	0.26	745.55	83.34
61100000 Soustraitance générale			3 684.00	1.07	3 684.00	100.00
61220000 Créditbail mobilier	35 910.27	9.14			35 910.27	
61320000 Locations immobilières	9 600.00	2.44			9 600.00	
61350000 Locations mobilières	115.53	0.03	982.96	0.29	867.43	88.25
61520000 sur biens immobiliers			300.00	0.09	300.00	100.00
61550000 sur biens mobiliers	6 542.36	1.66	6 494.93	1.89	47.43	0.73
61600000 Primes d'assurances	3 878.75	0.99	1 569.39	0.46	2 309.36	147.15
61610000 Multirisques	7 791.20	1.98	4 304.26	1.25	3 486.94	81.01
61620000 Assurance obligatoire dommage			3 434.44	1.00	3 434.44	100.00
62260000 Honoraires	3 346.00	0.85	2 527.58	0.73	818.42	32.38
62310000 Annonces et insertions	1 200.00	0.31			1 200.00	
62510000 Voyages et déplacements			113.00	0.03	113.00	100.00
62560000 Missions	349.10	0.09	5.40	0.00	343.70	NS
62570000 Réceptions	501.04	0.13			501.04	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	1 640.59	0.42	450.11	0.13	1 190.48	264.49
62610000 FIXE ET INTERNET	1 315.90	0.33	658.00	0.19	657.90	99.98
62612000 MOBILE	1 691.35	0.43	2 532.29	0.74	840.94	33.21
62700000 Services bancaires et assimilé	854.08	0.22	950.66	0.28	96.58	10.16
62710000 Frais sur titres (achat,vente)	125.62	0.03			125.62	
62750000 Frais sur effets			10.80	0.00	10.80	100.00
62800000 Divers	1 535.48	0.39	460.43	0.13	1 075.05	233.49
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	175 269.84	44.60	162 997.05	47.32	12 272.79	7.53

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>			1 050.73	0.31	1 050.73	100.00
63330000 Format Professionnelle continu			506.22	0.15	506.22	100.00
63350000 Verst libérateur dt exo T.App			544.51	0.16	544.51	100.00
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	95 082.94	24.19	91 990.26	26.70	3 092.68	3.36
64110000 Salaires, appointements	96 846.61	24.64	92 039.70	26.72	4 806.91	5.22
64120000 Congés payés	1 763.67	0.45	49.44	0.01	1 714.23	NS
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	19 002.57	4.84	18 059.24	5.24	943.33	5.22
64510000 Cotisations à l'URSSAF	12 492.44	3.18	10 586.83	3.07	1 905.61	18.00
64530000 Cotisation caisses de retraite	1 975.22	0.50	1 975.12	0.57	0.10	0.01
64531000	2 252.58	0.57	2 753.23	0.80	500.65	18.18
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	2 687.25	0.68	2 485.49	0.72	201.76	8.12
64550000 Retraite et Prévoyance cadre	404.92	0.10	360.80	0.10	44.12	12.23
64560000 Charges sociales / CP			404.92	0.12	404.92	100.00
64750000 Médecine du travail, pharmacie			214.45	0.06	214.45	100.00
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	61 184.33	15.57	51 896.82	15.06	9 287.51	17.90
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	8 743.27	2.22	8 732.06	2.53	11.21	0.13
68110000 Dot.amortimmob incorp et corp.	8 743.27	2.22	8 732.06	2.53	11.21	0.13
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	52 441.06	13.34	43 164.76	12.53	9 276.30	21.49
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			1 920.06	0.56	1 920.06	100.00
76000000 Produits financiers			1 920.06	0.56	1 920.06	100.00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			109.55	0.03	109.55	100.00
66110000 Intérêts des emprunts dettes			109.55	0.03	109.55	100.00
<b>RESULTAT COURANT</b>	52 441.06	13.34	44 975.27	13.06	7 465.79	16.60
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	50.36	0.01	3 065.07	0.89	3 014.71	98.36
77100000 Prodt except opération gestion	50.36	0.01	33.71	0.01	16.65	49.39
77200000 (Compte à la disposition)			3 031.36	0.88	3 031.36	100.00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 261.50	0.32	3 538.96	1.03	2 277.46	64.35
67100000 Chge except sur opérat gestion	1 171.50	0.30	3 538.96	1.03	2 367.46	66.90
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	90.00	0.02			90.00	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	1 211.14	0.31	473.89	0.14	737.25	155.57
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	8 580.00	2.18	7 647.00	2.22	933.00	12.20
69510000 Impôts dus en France	8 580.00	2.18	7 647.00	2.22	933.00	12.20
<b>RESULTAT NET</b>	42 649.92	10.85	36 854.38	10.70	5 795.54	15.73

## EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 Nbj CA	31/12/2021	12 Nbj CA	Euros	%
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>						
Capital et réserves	498 168.84	456.35	461 314.46	482.09	36 854.38	7.99
Résultat de l'exercice	42 649.92	39.07	36 854.38	38.51	5 795.54	15.73
Provisions réglementées et subventions						
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	540 818.76	495.42	498 168.84	520.60	42 649.92	8.56
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	17 199.34	15.76	22 951.06	23.98	5 751.72	25.06
Groupes et associés	45 502.67	41.68	26 739.47	27.94	18 763.20	70.17
<b>CAPITAUX PERMANENTS</b>	603 520.77	552.86	547 859.37	572.53	55 661.40	10.16
Actif net immobilisé	23 262.93	21.31	21 556.20	22.53	1 706.73	7.92
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>	580 257.84	531.55	526 303.17	550.00	53 954.67	10.25
<b>BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT</b>						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	554 200.12	507.68	100 356.69	104.88	453 843.43	452.23
Autres créances	18 315.85	16.78	15 531.08	16.23	2 784.77	17.93
Comptes de régularisation	49 824.14	45.64	77 749.03	81.25	27 924.89	35.92
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	622 340.11	570.10	193 636.80	202.36	428 703.31	221.40
Fournisseurs et comptes rattachés	45 849.51	42.00	53 692.27	56.11	7 842.76	14.61
Autres dettes	537 938.50	492.78	114 805.79	119.98	423 132.71	368.56
Comptes de régularisation	91 830.09	84.12	57 393.73	59.98	34 436.36	60.00
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>	675 618.10	618.91	225 891.79	236.06	449 726.31	199.09
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>	53 277.99	48.81	32 254.99	33.71	21 023.00	65.18
Disponibilités	633 535.83	580.36	558 558.16	583.71	74 977.67	13.42
Concours bancaires courants						
<b>TRESORERIE NETTE</b>	633 535.83	580.36	558 558.16	583.71	74 977.67	13.42

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	42 649.92	36 854.38
Dotations aux amortissements et provisions	8 743.27	8 732.06
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	51 393.19	45 586.44
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	51 393.19	45 586.44
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	36 854.38	29 384.87
Augmentation des comptes courants d'associés	18 763.20	960.56
Augmentation des dettes financières		27 335.28
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	107 010.77	103 267.15
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations	10 450.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	61 136.64	53 667.13
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	5 751.72	11 197.74
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	77 338.36	64 864.87
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> <b>Ressource nette (+) ou emploi net (-)</b>	29 672.41	38 402.28

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2022 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2021 12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	453 843.43	6 131.41
Autres créances	2 784.77	2 479.04
Comptes de régularisation	27 924.89	77 749.03
<b>VARIATION</b>	<b>428 703.31</b>	<b>81 401.40</b>
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	7 842.76	22 476.63
Autres dettes	423 132.71	45 836.37
Comptes de régularisation	34 436.36	5 479.51
<b>VARIATION</b>	<b>449 726.31</b>	<b>73 792.51</b>
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>	<b>21 023.00</b>	<b>7 608.89</b>
<b>VARIATION TRESORERIE</b>		
Disponibilités	74 977.67	55 075.65
Concours bancaires courants		
<b>VARIATION</b>	<b>74 977.67</b>	<b>55 075.65</b>
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>	<b>53 954.67</b>	<b>62 684.54</b>

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**DU RESULTAT A LA TRESORERIE**

	<b>Exercice N</b> 31/12/2022 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2021 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	42 649.92	36 854.38
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	8 743.27	8 732.06
Reprises sur amortissements et provisions	8 743.27	8 732.06
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	51 393.19	45 586.44
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	51 393.19	45 586.44
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	21 023.00	7 608.89
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	72 416.19	37 977.55
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations	36 854.38	29 384.87
Augmentation des capitaux propres	18 763.20	960.56
Augmentations des comptes courants d'associés	55 617.58	27 335.28
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations	10 450.00	
Charges à répartir sur plusieurs exercices	77 338.36	53 667.13
Réduction des capitaux propres	61 136.64	64 864.87
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	5 751.72	11 197.74
<b>= Variation de trésorerie</b>	50 695.41	30 793.39
<b>+ Trésorerie initiale</b>	558 558.16	503 482.51
<b>TRESORERIE FINALE</b>	609 253.57	534 275.90

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

## RATIOS

	31/12/2022	12mois	31/12/2021	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
<b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b>				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
<u>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</u>	104 985.98		134 427.02	
<i>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.</i>				
<b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b>				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	554 200.12	469.29	100 356.69	97.37
<u>Chiffre d'affaires TTC</u>	425 134.79		371 039.59	
<i>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.</i>				
<b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	45 849.51	72.00	53 692.27	101.55
<u>Achats et charges externes TTC</u>	229 235.19		190 340.20	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
<b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b>				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	1 206 051.80	1.63	674 445.93	2.45
<u>Dettes à moins d'un an</u>	738 320.11		275 582.32	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
<b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b>				
Capitaux propres	540 818.76	0.73	498 168.84	1.81
<u>Dettes</u>	738 320.11		275 582.32	
<i>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.</i>				

2 R PRESTATIONS SARL  
Société à responsabilité limitée dont le capital social est de 100 000.00€  
Siège social Grands Fonds - 97 160 LE MOULE  
R.C.S. de Pointe à Pitre N°419 269 014

**PROCES VERBAL  
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 11/07/2023**

Le 11/07/2023, à Baie Mahault

L'associé unique Monsieur ROUX Ruddy de la Société a pris les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022.
- affectation du résultat
- pouvoir en vue des formalités

**PREMIERE RESOLUTION**

L'associé unique, approuve les comptes de cet exercice, lesdits comptes se soldant par un résultat de + 42 649.92 €. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de + 42 649.92 € en REPORT A NOUVEAU.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par

L'Associé unique

2R PRESTATIONS  
ROUX Ruddy

**2 R Prestations**  
Sarl au Capital de 100 000 €  
Grands Fonds - 97160 LE MOULE  
Tél. : 0590 24 05 20  
Fax : 0590 24 11 58  
Port. 0650 35 01 97  
E-mail : 2r-prestations@wanadoo.fr  
SIRET 419 269 014 00017 - APE 4322A

2 R PRESTATIONS SARL  
Société à responsabilité limitée dont le capital social est de 100 000.00€  
Siège social Grands Fonds - 97 160 LE MOULE  
R.C.S. de Pointe à Pitre N°419 269 014

**PROCES VERBAL  
DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
DU 11/07/2023**

Le 11/07/2023, à Baie Mahault

L'associé unique Monsieur ROUX Ruddy de la Société a pris les décisions suivantes :

- approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022.
- affectation du résultat
- pouvoir en vue des formalités

**PREMIERE RESOLUTION**

L'associé unique, approuve les comptes de cet exercice, lesdits comptes se soldant par un résultat de + 42 649.92 €. Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice de + 42 649.92 € en REPORT A NOUVEAU.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par

L'Associé unique

2R PRESTATIONS  
ROUX Ruddy

**2 R Prestations**  
Sarl au Capital de 100 000 €  
Grands Fonds - 97160 Le MOULE  
Tél. : 0590 24 05 20  
Fax : 0590 24 11 58  
Port. 0690 38 01 97  
E-mail : 2r-prestations@wanadoo.fr  
SIRET 419 269 014 00017 - APE 4322A