

RCS : ROMANS
Code greffe : 2602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00900
Numéro SIREN : 523 951 366
Nom ou dénomination : 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROID

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/007926

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société		Adresse du siège social:			
SARL 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FRO		115 Rue des Iles ZA Les Orties 2 26240 LAVEYRON			
SIRET	5 2 3 9 5 1 3 6 6 0 0 0 2 1				
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	TRAV INSTAL EQUIPEMENTS THERMIQUES CLIMATIS	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
--------------------	---	---

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	39 915	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10%		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV exonérées (art 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	<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"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <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"/>	Autres dispositifs <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 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				

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 DESIGNÉES 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-I-1), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	<input type="checkbox"/>
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. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
SARL CABINET FALAVEL EXP. CPTBL 215 ALLEE DU VIVARAIS ZI SUD 26300 BOURG DE PEAGE Tél. 04 75 72 47 17		Tél	
OGA/OMGA	Viseur conventionné (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné		Date	18/04/2023
		Lieu	ST VALLIER
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire	GERANT ASSOCIE
		Signature	DUPONT Rémy
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art 48-3 à 6 ann III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités , * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit 2	Année au cours de laquelle le versement à été effectué 3	Montant des sommes versées :					à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. 4	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		Indemnités forfaitaires 7		
		Indemnités forfaitaires. 5		Rembours-ements. 6				
M DUPONT Rémy associé gérant 1848 ROUTE DE MON	49	2022	15 584					
26140 SAINT VALLIER								
M DUPONT Cédric associé rue Marcel Camu	1							
92160 ANTONY								

K DIVERS	
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			18 876
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS	
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Désignation de l'entreprise SARL 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROI Néant *

Adresse de l'entreprise 115 Rue des Iles 26240 LAVEYRON

Numéro SIRET * 5 2 3 9 5 1 3 6 6 0 0 0 2 1

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				3 1 1 2 2 0 2 2		3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net		
		1	2	3	4		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010	012				
	Fonds commercial *						
	Autres *	014	016	1 630	1 630		
	Immobilisations corporelles *	028	030	32 866	19 218	13 648	13 001
	Immobilisations financières * (1)	040	042	811		811	803
	Total I (5)	044	048	35 307	20 848	14 459	13 804
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052	38 644		38 644	15 250
	STOCKS	060	062				
	Marchandises *						
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066				
	Créances (2)	068	070	141 389	5 833	135 555	122 597
	Clients et comptes rattachés*						
	Autres * (3)	072	074	8 745		8 745	22 299
	Valeurs mobilières de placement	080	082				
	Disponibilités	084	086	46 712		46 712	
	Charges constatées d'avance *	092	094	1 808		1 808	1 386
	Total II	096	098	237 297	5 833	231 464	161 531
	Total général (I+II)	110	112	272 604	26 682	245 922	175 336
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET		
				1	2		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		5 000	5 000		
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		500	500		
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132	57 030	57 030		
	Report à nouveau	134		(411)	(37 591)		
	Résultat de l'exercice	136		27 462	37 180		
	Subventions d'investissement	137		6 102	6 802		
	Provisions réglementées	140					
		Total I	142		95 684	68 921	
Provisions pour risques et charges		Total II	154				
DÉTTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		159	12 457		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		65 883	32 287		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N)	169	172	11 202	61 671		
	Produits constatés d'avance	174					
		Total III	176		150 239	106 415	
	Total général (I + II + III)	180		245 922	175 336		
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 773		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A vis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		SARL 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROID		Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le		2023		Exercice N-1 clos le		2022		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210					
	Production vendue	biens	215		214					
		services *	217		218	539 349		533 594		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222						
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226						
	Autres produits			230	13 846		9 330			
		Total des produits d'exploitation hors T V A (I)		232	553 194		542 924			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234						
	Variation de stock (marchandises) *			236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238	341 310		313 180			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	(23 394)		2 800			
	Autres charges externes *	dont crédit bail mobilier 18 088 - immobilier		242	114 314		99 806			
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	1 149	244	1 669		1 517		
	Rémunérations du personnel *			250	72 295		64 396			
	Charges sociales (cf renvoi 380)			252	11 575		11 016			
	Dotations aux amortissements *			254	2 119		5 408			
	Dotations aux provisions			256			5 833			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	102		271		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260							
	Total des charges d'exploitation (II)		264	519 991		504 226				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	33 203		38 698			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III) 280	8		4			
	Produits exceptionnels			(IV) 290	700		1 095			
	Charges financières			(V) 294	401		375			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		(VI) 300	61		1 383		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348							
	Impôts sur les bénéfices *			(VII) 306	5 987		859			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	27 462		37 180			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col 1, le déficit comptable col 2		312	27 462	314				
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art 39-4 C G I) et autres amortissements non déductibles			318	6 119					
	Provisions non déductibles *			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033 not)			324	6 273					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	61					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			249						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprise nouvelles (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 septies)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)		342	
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		
							Zone de développement prioritaire (44 septies)	993		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								350	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col 1 Déficit col 2		352	39 915		354			
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I S seulement)			356						
	Déficits antérieurs reportables *	dont imputés sur le résultat					360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col 1 Déficit col 2		370	39 915		372			

Désignation de l'entreprise SARL 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROI

Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	3 288	412		414	1 658	416	1 630	1 630
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	17 287	442		444	4 500	446	12 787	12 787
	Installations générales agencements divers	450	14 840	452		454		456	14 840	14 840
	Matériel de transport	460	2 066	462		464		466	2 066	2 066
	Autres immobilisations corporelles	470	407	472	2 766	474		476	3 173	3 173
Immobilisations financières		480	803	482	8	484		486	811	811
TOTAL		490	38 692	492	2 773	494	6 158	496	35 307	35 307
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	3 288	502		504	1 658	506	1 630	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	17 067	532	220	534	4 500	536	12 787	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 059	542	1 534	544		546	3 593	
	Matériel de transport	550	2 066	552		554		556	2 066	
	Autres immobilisations corporelles	560	407	562	365	564		566	772	
TOTAL		570	24 888	572	2 119	574	6 158	576	20 848	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ECHAFAUDAGE FIXE	LOGICIEL MY BLABBE								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1	4 500	4 500								
2	1 658	1 658								
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	6 158	580	6 158	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579		Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL						596	585	597	599	

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise

SARL 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROI

Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A		NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607			
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646			
	Sur clients et comptes rattachés	650	5 833	652		654		656	5 833		
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666			
TOTAL		680	5 833	682		684		686	5 833		

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst techniques matériel et outillage	730		735	
Inst générales agenc am divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982		Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Déficits de l'exercice	860	
				Total des déficits restant à reporter (870+984+860)	870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381					
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325					
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327					
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380					
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326					
N° du centre de gestion agréé	388					
Montant de la TVA collectée	374				87 600	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378				83 311	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399					
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398					
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397					

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cagid-Quadr

5

Désignation de l'entreprise : SARL 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROI				Néant <input type="checkbox"/>		
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022		Durée en nombre de mois		
				1	2	
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectif moyen du personnel *				376	3	
dont apprentis				657	2	
dont handicapés				651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE						
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE						
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	539 349	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	539 349	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	13	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143		
Subventions d'exploitation reçues				113		
Variation positive des stocks				111	23 394	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	13 833	
Retrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153		
TOTAL 2				144	37 240	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)						
Achats				121	368 076	
Variation négative des stocks				145		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	54 466	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133		
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	102	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	422 645	
IV- Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				(total 1 + total 2 - total 3)	137	153 944
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)				117	153 944	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE						
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 mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD						
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case				020	x	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	539 349	Effectifs au sens de la CVAE *		
				023	0	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2022	160	31/12/2022	
Date de cessation				186		
<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 * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD) § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD) § Cotisation foncière des entreprises - qualification des effectifs</small>						

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 2

N° SIRET

5 2 3 9 5 1 3 6 6 0 0 0 2 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FRO

ADRESSE (voie)

115 Rue des Iles

ZA Les Orties 2

CODE POSTAL

26240

VILLE

LAVEYRON

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (s1 société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique DUPONT Prénom(s) Rémy

Nom marital % de détention 98,00 Nb de parts ou actions 49

Naissance Date 130284 N° Département 26 Commune ST VALLIER Pays FR

Adresse N° 1848 Voie ROUTE DE MONTREBUT

Code postal 26140 Commune SAINT VALLIER Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance Date N° Département Commune Pays

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1		
					Euros	%	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
LOGICIEL INFORMATIQUE	1 630		3 288		1 658	50.43	
AMORT LOGICIEL INFORMATIQUE	1 630		3 288		1 658	50.43	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 648		13 001		647	4.97	
INSTAL TECH MAT ET OUTILL	12 787		17 287		4 500	26.03	
INST GLES AGENCT AMENAGT	14 840		14 840				
MATERIEL DE TRANSPORT	2 066		2 066				
MAT BUREAU INFORMATIQUE	2 766				2 766		
MOBILIER	407		407				
AMORT MAT OUTILL INST TECHN	12 787		17 067		4 280	25.08	
AMORT AGENCT INSTAL	3 593		2 059		1 534	74.50	
AMORT MAT DE TRANSPORT	2 066		2 066				
AMORT MATERIEL BUREAU	365				365		
AMORT MOBILIER	407		407				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	811		803		8	0.95	
TITRES DE PARTICIPATION	811		803		8	0.95	
TOTAL I	14 459		13 804		654	4.74	
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION	38 644		15 250		23 394	153.40	
STOCK MAT PREMIERES FOURNITURE	38 644		15 250		23 394	153.40	
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	135 555		122 597		12 958	10.57	
TOTAL CLIENTS 5 5 %	23 309		39 500		16 191	40.99	
TOTAL CLIENTS A 10 %	23 291		23 044		246	1.07	
TOTAL CLIENTS A 20 %	87 539		58 015		29 524	50.89	
CLIENTS TRAVAUX SOUS TRAITES	250		250				
CLIENTS DOUTEUX 20 %	7 000		7 000				
CLIENTS - FACTURES A ETABLIR			621		621	100.00	
PROV PR DEPREC CLIENTS	5 833		5 833				
AUTRES CREANCES	8 745		22 299		13 554	60.78	
TOTAL FOURNISSEURS	242		1 871		1 629	87.07	
FOURN RRR AUT AVOIRS A OBTENIR			3 576		3 576	100.00	
LALAMI VALENTIN			111		111	100.00	
ETAT SUBVENTION A RECEVOIR	4 900		4 900				
ETAT IMPOT S/BENEFICE			539		539	100.00	
TVA DEDUCTIBLE S/IMMO	553		2 568		2 015	78.46	
TVA DED/AUT BIENS SERVICES	2 671		3 175		504	15.87	
TVA A REGULARISER 5 5 %	1				1		
TVA A REGULARISER 20 %	378		5 365		4 988	92.96	
PRODUITS A RECEVOIR			194		194	100.00	
DISPONIBILITES	46 712				46 712		
CREDIT AGRICOLE 47958	3 266				3 266		
CREDIT AGRICOLE 37891	43 446				43 446		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 808		1 386		422	30.47	
CHARGES CONSTAT D'AVANCE	1 136		1 386		250	18.02	
COTIS TNS CONSTATEES D AVANCE	672				672		

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	5 000	5 000		
CAPITAL APPELE VERSE	5 000	5 000		
RESERVE LEGALE	500	500		
RESERVE LEGALE	500	500		
AUTRES RESERVES	57 030	57 030		
AUTRES RESERVES	57 030	57 030		
REPORT A NOUVEAU	411	37 591	37 180	98.91
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	411	37 591	37 180	98.91
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	27 462	37 180	9 717	26.14
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 102	6 802	700	10.29
SUBVENTION D EQUIPEMENT	7 000	7 000		
SUBV EQUIP VIREE AU RESULTAT	898	198	700	354.38
TOTAL I	95 684	68 921	26 762	38.83
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	159	12 457	12 298	98.72
CREDIT AGRICOLE 47958		5 782	5 782	100.00
CREDIT AGRICOLE 37891		6 555	6 555	100.00
INTERETS COURUS A PAYER	159	120	39	32.70
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	65 883	32 287	33 597	104.06
TOTAL FOURNISSEURS	65 883	32 287	33 597	104.06
AUTRES DETTES	84 196	61 671	22 525	36.52
TOTAL CLIENTS 5 5 %	11 909	2 631	9 278	352.66
TOTAL CLIENTS A 10 %	10 317	1 060	9 257	873.71
TOTAL CLIENTS A 20 %	15 609	5 015	10 594	211.27
LALAMI VALENTIN	261		261	
PIONNIER CLEMENTINE		1 527	1 527	100.00
URSSAF	324	14	310	NS
CAISSES DE RETRAITE	643	432	211	48.81
GENERALI MUTUELLE ENTREPRISE	927	1 232	305	24.74
CAISSE CONGES PAYES	1 629	1 321	308	23.28
ORGANISMES SOCIAUX DU GERANT	12	2 006	1 994	99.40
ETAT IMPOT S/BENEFICE	4 943		4 943	
ETAT TVA A PAYER	1 915	286	1 629	569.58
CREDIT DE TVA A REPORTER		2 035	2 035	100.00
TVA/FACTURES NON PARVENUES		596	596	100.00
TVA DUS CLIENTS 5 5 %	594	1 922	1 328	69.08
TVA DUS CLIENTS 10 %	1 179	1 999	819	40.99
TVA DUS CLIENTS 20 %	13 155	10 000	3 155	31.55
TVA SUR FAE CLIENTS 20%		103	103	100.00
TVA A REGULARISER 5 5 %		1 057	1 057	100.00
TVA A REGULARISER 10 %	274	1 280	1 006	78.58
ASSOCIE COMPTE COURANT REMY	11 202	17 783	6 581	37.01
CHARGES A PAYER	9 303	9 374	71	0.75
TOTAL III	150 239	106 415	43 824	41.18

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	539 349		533 594		5 755	1.08
TRAVAUX REGIME SOUS TRAITANCE			3 383		3 383	100.00
TRAVAUX A 5 5 %	105 092		115 739		10 647	9.20
TRAVAUX A 10%	50 976		135 572		84 595	62.40
TRAVAUX A 20%	377 019		271 787		105 232	38.72
PRESTATIONS STOCKAGE 20 %	3 540		5 329		1 789	33.57
COMMISSIONS COURTAGES 20%	866		91		776	853.20
LOCATIONS DIVERSES 20%	1 473		1 694		220	13.02
VENTES DE FERAILLE EXONERE	382				382	
AUTRES PRODUITS	13 846		9 330		4 516	48.40
PRODUITS DIVERS DE GESTION	13		4		9	248.26
REPRISE S/CHARGES GESTION	13 833		9 327		4 506	48.32
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	553 194		542 924		10 270	1.89
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	341 310		313 180		28 131	8.98
FOURNIT CHANTIERS ET DEPANNAGE	334 841		302 789		32 051	10.59
FOURNITURES CHANTIERS INTRACOM			7 182		7 182	100.00
FOURNITURES ATELIER & USINE	4 831		1 858		2 973	160.06
PORT SUR ACHATS	1 530		1 261		269	21.33
FRAIS ACCESSOIRE SUR FACTURE	109		90		18	20.48
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS)	23 394		2 800		26 194	935.49
VARIAT STOCK MAT PREMIERE	23 394		2 800		26 194	935.49
AUTRES CHARGES EXTERNES	114 314		99 806		14 508	14.54
ACHATS SOUS TRAITANCE	7 404		4 694		2 710	57.73
ELECTRICITE	864		1 138		275	24.13
EAU	337		215		123	57.16
CARBURANTS	13 171		9 641		3 530	36.61
CARBURANT S/PLOMB 95	731		1 027		295	28.77
PETIT OUTILL FOURN ENTRETIEN	2 357		2 226		131	5.88
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 902		923		979	106.11
EMBALLAGES			33		33	100.00
CREDIT BAIL MAT ROULANT	18 088		17 000		1 088	6.40
LOCATIONS IMMOBILIERES	12 600		11 760		840	7.14
LOCATIONS DE MATERIEL	2 235		1 905		330	17.33
LOCATION LOGICIEL	158		118		41	34.62
ENTRETIEN REPARATION GENERAL			2 016		2 016	100.00
ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	7 278		2 697		4 581	169.88
FT ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT	1 086				1 086	
ENT REP MATERIEL BUREAU	247		75		172	229.68
MAINTENANCE	60		60			
ENLEVEMENTS DES DECHETS	294				294	
MAINTENANCE INFORMATIQUE	964		653		311	47.59
PRIMES ASSURANCES	222		303		82	26.87
ASSURANCE PRET PROFESSIONNEL	32		82		50	60.68
ASSURANCE DOMMAGE CONSTRUCTION	8 898		13 742		4 844	35.25
ASSURANCE TRANSPORT	4 523		4 390		133	3.02
ASSURANCE MULTIRISQUE PRO	1 342		1 247		95	7.60
ASSURANCE LEASING			22		22	100.00
FRAIS DE FORMATIONS	750		570		180	31.58
FRAIS DE FORMATIONS TTC	91		1 080		989	91.57
HONORAIRES COMPTABILITE	2 185		2 122		64	3.00

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
HONORAIRES SOCIAL	947		947			
HONORAIRES FRAIS	251		215		36	16.65
AUTRES HONORAIRES	74				74	
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	49		75		26	34.36
REM ET HONORAIRES DIVERS	3 604		1 088		2 516	231.34
PUBLICITE RELAT PUBLIQUES	2 373		240		2 133	888.54
ANNONCES ET INSERTIONS	936		2 934		1 999	68.11
PUBLICITE	460				460	
FOIRES ET EXPOSITIONS	650				650	
CADEAUX CLIENTS	647		416		231	55.59
CATALOGUES ET IMPRIMES	650		315		335	106.35
PUBLICATIONS			440		440	100.00
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 511		1 016		495	48.70
AUTOROUTES	2 034		1 955		79	4.01
PRIMES DE PANIER	4 789		3 271		1 518	46.39
FRAIS DE RESTAURANT	1 086		1 653		567	34.30
RECEPTIONS	662		766		104	13.56
FRAIS POSTAUX	211		473		263	55.52
ATOLIA ESPACE DE TRAVAIL	214		44		170	387.87
FRAIS INTERNET	431				431	
TELEPHONE	1 568		1 575		8	0.48
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	1 796		1 247		549	43.99
COTISATIONS	342		323		19	6.03
COTISATIONS TTC	1 172		937		235	25.04
FRAIS DIVERS	40		180		140	77.78
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 669		1 517		152	10.01
PARTIC FORMAT CONTINUE ADM IMP	182		256		74	28.90
COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	1 019		972		47	4.84
CVAE	130				130	
TAXES S/ VEHICULE STE	286		286			
TAXES DIVERSES	53				53	
TAXES DIVERSES			4		4	100.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	72 295		64 396		7 899	12.27
REMUNERATION DU PERSONNEL	47 515		39 212		8 303	21.17
REMUNERATION GERANT MAJORITAIR	14 400		15 600		1 200	7.69
URSSAF INDEPENDANT Maladie	974		832		142	17.07
URSSAF INDEPENDANT Vieillesse	5 773		5 329		444	8.33
URSSAF INDEPEND CSG Déductible	2 344		1 131		1 213	107.25
URSSAF INDEP CSG Non déductibl	1 000		478		522	109.21
URSSAF INDEPENDANT CFP	119		238		119	50.00
COTISATION PREVOYANCE+SANT ND	184		171		13	7.86
COT PREVOYANCE+SANTE DEDUCTIBL	2 652		2 459		193	7.86
COTIS DU GERANT A REGULARISER	2 666		1 239		1 427	115.17
INDEMNITE CONVENTIONNELLE			185		185	100.00
CHARGES SOCIALES	11 575		11 016		559	5.08
SECURITE SOCIALE	875		1 448		573	39.55
COTISATIONS MUTUELLES			566		566	100.00
RETRAITE NON CADRES	1 591		1 435		156	10.88
CAISSE DE CONGES PAYES	9 109		7 567		1 542	20.38

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 119	5 408	3 289	60.82
DOTAT CPTES AMORTISTS LINEAIRE	2 119	5 408	3 289	60.82
DOTATIONS AUX PROVISIONS		5 833	5 833	100.00
DOT PROV P DEPREC CREANCES		5 833	5 833	100.00
AUTRES CHARGES	102	271	168	62.17
REDEVANCE	87	142	55	38.43
CREANCES EXERCICES ANTERIEURS		125	125	100.00
CHARGES DIVERSES DE GESTION	15	4	11	315.88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	519 991	504 226	15 765	3.13
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	33 203	38 698	5 494	14.20
PRODUITS FINANCIERS	8	4	4	107.47
PRODUITS VALEURS PLACEMENT	8	4	4	107.47
PRODUITS EXCEPTIONNELS	700	1 095	395	36.08
AUTRES PRODUITS EXCEPTIO		143	143	100.00
PRODUITS S/EXERCICE ANTERIEUR		150	150	100.00
PRODUITS CESSION EL ACTIF Soum		605	605	100.00
QUOTE PART SUBVENTION INVESTIS	700	198	502	254.38
CHARGES FINANCIERES	401	375	26	7.02
INTERETS DES EMPRUNTS		20	20	100.00
INTERETS ET FRAIS BANQ	401	355	46	13.01
CHARGES EXCEPTIONNELLES	61	1 383	1 322	95.60
PENALITES AMENDES	61	22	39	176.36
VALEUR COMPTABLE EL ACTIF CEDE		1 361	1 361	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	5 987	859	5 128	596.97
IMPOTS SUR LES SOICETES	5 987	1 044	4 943	473.47
CREDIT / REDUCTION D'IMPOT		185	185	100.00
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	27 462	37 180	9 717	26.14

SARL 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROID

115 Rue des Iles
ZA Les Orties 2
26240 LAVEYRON

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

SARL CABINET FALAVEL EXP. CPTBLE
215 ALLEE DU VIVARAIS
ZI SUD
26300 BOURG DE PEAGE
04 75 72 47 17

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des matières et marchandises	X
Evaluations des produits et en cours	X
Produits à recevoir	X
Détail des produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Détail des charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X
Détail des charges constatées d'avance	X

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
-----------------------------------	---

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

Composition du capital social

(PCG Art 831-3 et 832-13)

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	4 900
Total	4 900

ANNEXE

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

Détail des produits à recevoir

	Montant
SUBVENTION ADEME	4 900
Total	4 900

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	159
Dettes fiscales et sociales	12
Autres dettes	9 303
Total	9 474

ANNEXE

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

Détail des charges à payer

	Montant
ORGANISMES SOCIAUX DU GERANT	
- CAP CSG déductible Régul 2022	8
- CAP CSG non déd Régul 2022	4
CHARGES A PAYER	
- DUPONT REMY 12/2022	1 200
- ASSURANCE DOMMAGE CONSTR 2020	3 377
- ASSURANCE DOMMAGE CONSTR 2021	4 727
INTERETS COURUS A PAYER	
- CAP CA COMM ENGAGEMENT 4TR2020	25
- CAP CA INT DEBITEURS 4TR2022	50
- CAP CA INT DEBITEURS 4TR2021	73
- CAP COM +FORT DEC 4TR2021	11
Total	9 474

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 808
Total	1 808

ANNEXE

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

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTAT D'AVANCE			
- ATOLIA	175		
- APRIL 01/23	962		
COTIS TNS CONSTATEES D AVANCE			
- CCA MALADIE REGUL 22	549		
- CCA VIEILLESSE REGUL 22	123		
Total	1 808		

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

SARL 2 EF ELECTRICITE ENVIRONNEMENT FROID

SARL au capital de 5 000.00 Euros
RCS ROMANS SUR ISERE N° 2010B00900
Siège social : 115 Rue des Iles ZA Les Orties 2
26240 LAVEYRON

RAPPORT DE LA GERANCE sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2022

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2022 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 539 348.51 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 533 593.75 Euros, soit une augmentation de 1.08 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 27 462.49 Euros, soit 5.09 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 553 902.53 Euros contre 544 023.18 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 1.82 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 526 440.04 Euros contre 506 843.39 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 3.87 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 83 870.26 Euros et représentent 15.55 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 11.22 % par rapport à l'exercice précédent.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 2 119.00 Euros et représentent 0.39 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 32 810.29 Euros soit 6.08 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme) :

Exercice précédent	144 895.70 -	106 414.59 =	38 481.11
Exercice en cours	191 011.88 -	150 238.58 =	40 773.30

Soit une augmentation de 2 292.19 Euros .

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 27 462.49 Euros

- à la réserve légale	:	0	Euros
- aux autres réserves	:	27 051.49	Euros
- en report à nouveau	:	411.00	Euros
- en dividendes	:	0	Euros

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	5 000.00	Euros
- Réserve légale	:	500.00	Euros
- Autres réserves	:	84 081.28	Euros
- Report à nouveau	:	0	Euros
Situation nette	:	89 581.28	Euros

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; nous espérons que vous voudrez bien approuver les résolutions qui vous sont proposées, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE



Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 18 avril 2023

La collectivité des associés décide d'affecter le
résultat de l'exercice clos le 31/12/2022
soit un bénéfice de 27 462.49 Euros

- à la réserve légale	:	0 Euros
- aux autres réserves	:	27 051.49 Euros
- en report à nouveau	:	411.00 Euros
- en dividendes	:	0 Euros

Il est rappelé que l'exercice précédent n'a pas donné lieu à une
distribution de dividende

