

RCS : POINTE A PITRE

Code greffe : 9712

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 01097

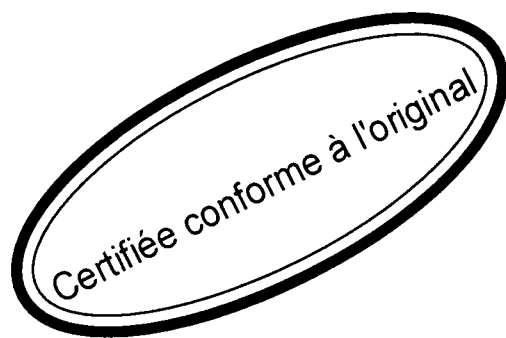
Numéro SIREN : 839 239 787

Nom ou dénomination : 2D CONSTRUCTIONS

Ce dépôt a été enregistré le 19/04/2023 sous le numéro de dépôt B2023/001697

2D CONSTRUCTIONS
ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL



Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

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 20/03/2023

PONGUE Ange

REMBLIN Rolland

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

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

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

	Pages
- Attestation des comptes	1
COMPTES ANNUELS	
- Analyse de votre entreprise	2
- Bilan, Indicateurs financiers	3
- Bilan actif-passif	4 et 5
- Compte de résultat	6 et 7
- Annexe	8
- Détail des comptes bilan actif passif	9 et 10
- Détail Compte de résultat	11 et 12
- Annexe à la liasse fiscale	13 et 14
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	15 et 16
- Liasses 2050 à 2059-E	17 à 31
DOSSIER DE GESTION	
- Bilan synthétique	32
- Détail bilan synthétique	33 et 34
- Soldes intermédiaires de gestion	35
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	36 et 37
- Equilibre financier	38
- Tableau de financement	39 et 40
- Du résultat à la trésorerie	41
- Ratios	42

CAPEC

38-40 ESPACE ROCADE
GRAND-CAMP
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

2D CONSTRUCTIONS
ROCADE SUD
97131 PETIT CANAL

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	99 657.58 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	367 906.95 Euros
- Résultat net comptable,	(79 156.92) Euros

Fait à LES ABYMES
Le 20/03/2023

PONGUE Ange

REMBLIN Rolland

SAS CAPEC
Cabinet de Présentation et d'Examen des Comptes
08147, Espace Rocade
97142 Grand-Camp (ABYMES)
Tel : 0590 91 43 47 Fax : 0590 91 00 51
Siret / 398 009 290 00014 - APE 741 CO

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

COMPTES ANNUELS

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

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Immobilisations	10 508.76	10 992.76
Stocks et en cours	76 757.36	65 510.00
Créances	6 881.64	24 232.68
Disponibilités	5 509.82	4 100.72
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	99 657.58	104 836.16
Capitaux propres (Dont résultat)	28 095.89 79 156.92	51 061.03 13 257.72
Provisions risques et charges		
Dettes financières	57 001.70	14 418.15
Dettes d'exploitation	70 751.77	39 356.98
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	99 657.58	104 836.16

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	379 154.31	255 563.72
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	466.21	
Marge brute de production % CA Production exercice	202 936.69 53.52	189 775.46 74.26
Marge brute globale % CA	202 470.48 53.40	189 775.46 74.26
Valeur ajoutée % CA	3 606.49 0.95	72 521.66 28.38
Excédent brut d'exploitation % CA	76 904.03 20.28	20 641.14 8.08
Résultat courant % CA	79 819.94 21.05	18 113.82 7.09
Résultat net % CA	79 156.92 20.88	13 257.72 5.19

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Capacité d'autofinancement	76 172.92	15 786.72
Total des ressources	7 469.03	31 612.41
Dont emprunts souscrits	54 000.00	
Total des emplois	31 583.41	3 495.00
Dont investissements	2 500.00	3 495.00
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement ***	39 052.44	28 117.41
Variation des actifs circulants	6 103.68	43 289.78
Variation des dettes d'exploitation	31 394.79	26 594.34
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	37 498.47	16 695.44
Variation de la trésorerie	14 271.72	4 403.72

RATIOS	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)		35.63
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	43.87	25.92
Solvabilité à court terme	0.10	0.53
Autonomie financière	0.22	0.95

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

BILAN AU 31/12/2021

ACTIF

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %
Immob.incorporelles nettes			
Immob.corporelles nettes	8 008.76	10 992.76	27.15
Immob.financières	2 500.00		
ACTIF IMMOBILISE	10 508.76	10 992.76	4.40 ↘
Stock matières, marchandises			
Produits finis			
Travaux en cours	76 757.36	65 510.00	17.17
STOCKS ET EN COURS	76 757.36	65 510.00	17.17 ↗
Avances fournisseurs			
Créances clients		23 608.11	100.00
Autres créances	6 881.64	624.57	NS
Comptes de régularisation			
VALEURS REALISABLES	6 881.64	24 232.68	71.60 ↘
Disponibilités	5 509.82	4 100.72	34.36
ACTIF CIRCULANT	89 148.82	93 843.40	5.00 ↘
TOTAL GENERAL	99 657.58	104 836.16	4.94 ↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart %
Capital	1 000.00	1 000.00	
Résultat de l'exercice	79 156.92	13 257.72	697.06
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres	50 061.03	36 803.31	36.02
FONDS PROPRES	28 095.89	51 061.03	155.02 ↘
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	28 095.89	51 061.03	155.02 ↘
Emprunts à court terme	54 000.00		
Avances clients			
Dettes fournisseurs	47 360.84	13 426.73	252.74
Dettes fiscales et sociales	23 390.93	24 633.63	5.04
Autres dettes	1 446.17	1 296.62	11.53
Comptes de régularisation			
Concours bancaires	1 555.53	14 418.15	89.21
DETTES COURT TERME	127 753.47	53 775.13	137.57 ↗
TOTAL GENERAL	99 657.58	104 836.16	4.94 ↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients		35.63	35.63
Délai de paiement fournisseurs	43.87	25.92	17.94
Fonds de roulement en jours	37.77	62.55	100.33
Utilisation du fonds de roulement	36.25	85.06	121.31
Trésorerie en jours	3.87	16.11	19.98
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	3 495.00	945.00	2 550.00	3 250.00	700.00	21.54	
Autres immobilisations corporelles	11 416.76	5 958.00	5 458.76	7 742.76	2 284.00	29.50		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 500.00		2 500.00		2 500.00			
Total II	17 411.76	6 903.00	10 508.76	10 992.76	484.00	4.40		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens	76 757.36		76 757.36	65 510.00	11 247.36	17.17	
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés				23 608.11	23 608.11	100.00	
	Autres créances	6 881.64		6 881.64	624.57	6 257.07	NS	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	5 509.82		5 509.82	4 100.72	1 409.10	34.36		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	89 148.82		89 148.82	93 843.40	4 694.58	5.00		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	106 560.58	6 903.00	99 657.58	104 836.16	5 178.58	4.94		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

2 500.00

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 000.00		1 000.00			
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	50 061.03		36 803.31		13 257.72	36.02
Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	79 156.92		13 257.72		92 414.64	697.06	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	28 095.89		51 061.03		79 156.92	155.02	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	54 000.00				54 000.00	
	Concours bancaires courants	1 555.53		14 418.15		12 862.62	89.21
	Emprunts et dettes financières diverses	1 446.17				1 446.17	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47 360.84		13 426.73		33 934.11	252.74	
Dettes fiscales et sociales	23 390.93		24 633.63		1 242.70	5.04	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes			1 296.62		1 296.62	100.00	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	127 753.47		53 775.13		73 978.34	137.57
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		99 657.58		104 836.16		5 178.58	4.94

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

127 753.47 53 775.13

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	2 550.00	3 250.00	700.00	21.54
21500000 Install techniques, matériels	3 495.00	3 495.00		
28150000 Amort.Install. matér,outillage	945.00	245.00	700.00	285.71
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 458.76	7 742.76	2 284.00	29.50
21820000 Matériel de transport	11 416.76	11 416.76		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRSPT	5 958.00	3 674.00	2 284.00	62.17
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 500.00		2 500.00	
27500000 Dépôt et cautionnement versés	2 500.00		2 500.00	
Total II	10 508.76	10 992.76	484.00	4.40
EN-COURS DE PRODUCTION DE BIENS	76 757.36	65 510.00	11 247.36	17.17
33150000 Travaux en cours	76 757.36	65 510.00	11 247.36	17.17
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		23 608.11	23 608.11	100.00
41100000 Clients		23 608.11	23 608.11	100.00
AUTRES CREANCES	6 881.64	624.57	6 257.07	NS
44566300 TVA DEDUCTIBLE	5 587.23		5 587.23	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	531.00		531.00	
44571100 TVA COLLECTEE A 8.50%	614.86	506.12	108.74	21.49
44586300 Tva en attente déductible 8,5%	148.55	118.45	30.10	25.41
DISPONIBILITES	5 509.82	4 100.72	1 409.10	34.36
51210000 CE 08012906985	3 634.82	4 070.77	435.95	10.71
51220000 Banque secondaire	1 875.00		1 875.00	
53000000 Caisse		29.95	29.95	100.00
Total III	89 148.82	93 843.40	4 694.58	5.00
TOTAL GENERAL	99 657.58	104 836.16	5 178.58	4.94

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL	1 000.00	1 000.00		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	1 000.00	1 000.00		
REPORT A NOUVEAU	50 061.03	36 803.31	13 257.72	36.02
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	50 061.03	20 977.62	29 083.41	138.64
12000000 Résultat exercice (bénéfice)		15 825.69	15 825.69	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	79 156.92	13 257.72	92 414.64	697.06
Total I	28 095.89	51 061.03	79 156.92	155.02
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	54 000.00		54 000.00	
16400000 Emprunts établissements crédit	54 000.00		54 000.00	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 555.53	14 418.15	12 862.62	89.21
51130000 Effets à l'encaissement	1 555.53	14 418.15	12 862.62	89.21
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	1 446.17		1 446.17	
45510000 Principal	1 446.17		1 446.17	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	47 360.84	13 426.73	33 934.11	252.74
40100000 Fournisseurs	47 360.84	13 426.73	33 934.11	252.74
DETTES FISCALES ET SOCIALES	23 390.93	24 633.63	1 242.70	5.04
42100000 Personnel Rémunérations dues	16 978.38	15 756.54	1 221.84	7.75
43100000 Sécurité sociale	4 515.87	4 457.18	58.69	1.32
43730000 PRO BTP	379.41	1 210.00	830.59	68.64
43800000 Charge à payer, Pdt à recevoir	465.08	465.08		
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	635.00	635.00		
44551000 T.V.A. à décaisser		1 764.00	1 764.00	100.00
44566300 TVA DEDUCTIBLE		258.31	258.31	100.00
44710000 Prélèvement à la source	417.19	87.52	329.67	376.68
AUTRES DETTES		1 296.62	1 296.62	100.00
46710500 Etat débiteur et créiteur		1 296.62	1 296.62	100.00
Total IV	127 753.47	53 775.13	73 978.34	137.57
TOTAL GENERAL	99 657.58	104 836.16	5 178.58	4.94

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	367 906.95	230 603.72	137 303.23	59.54
70610000 Travaux et services	251 273.07	93 092.78	158 180.29	169.92
70620000 Travaux et services exo	116 633.88	137 510.94	20 877.06	15.18
Chiffre d'affaires NET	367 906.95	230 603.72	137 303.23	59.54
PRODUCTION STOCKEE	11 247.36	24 960.00	13 712.64	54.94
71330000 Variation encours production		24 960.00	24 960.00	100.00
71335000 Variation Travaux en cours	11 247.36		11 247.36	
AUTRES PRODUITS	68.12	1.68	66.44	NS
75800000 Prodt divers gestion courante	68.12	1.68	66.44	NS
Total des Produits d'exploitation	379 222.43	255 565.40	123 657.03	48.39
ACHATS DE MARCHANDISES	466.21		466.21	
60700000 Achats de marchandises	466.21		466.21	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	176 217.62	65 788.26	110 429.36	167.86
60100000 Achats stockés Matières prem.	176 217.62	65 788.26	110 429.36	167.86
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	198 863.99	117 253.80	81 610.19	69.60
60610000 Fournitures non stockables-eau	0.30		0.30	
60612000 Carburant	8 429.51	5 975.22	2 454.29	41.07
60613000 Electricité	3 057.71	1 002.68	2 055.03	204.95
60630000 Fournit entretien petit équipt	9 161.90	5 124.98	4 036.92	78.77
60640000 Fournitures administratives	1 358.91	2 858.00	1 499.09	52.45
61100000 Soustraitance générale	109 581.85	61 722.12	47 859.73	77.54
61220000 Créditbail mobilier	18 722.99		18 722.99	
61300000 Locations		151.15	151.15	100.00
61320000 Locations immobilières	6 000.00	2 721.20	3 278.80	120.49
61400000 Charges locatives et copropr.		730.41	730.41	100.00
61500000 Entretien et réparations	3 314.83	2 398.24	916.59	38.22
61600000 Primes d'assurances	5 063.75	1 699.32	3 364.43	197.99
61610000 Multirisques		685.19	685.19	100.00
62200000 Rémunérations d'intermédiaire	14 033.38	16 984.57	2 951.19	17.38
62260000 Honoraires	926.50	517.50	1 444.00	279.03
62300000 Publicité, publications	8 272.56	4 151.92	4 120.64	99.25
62400000 Transports biens,collect pers.		200.00	200.00	100.00
62410000 Transports sur achats	6 590.00	5 930.60	659.40	11.12
62570000 Réceptions	607.76	894.20	286.44	32.03
62600000 Frais postaux et de télécomm.	2 253.45	2 893.41	639.96	22.12
62700000 Services bancaires et assimilé	1 489.19	1 648.09	158.90	9.64
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		1 071.08	1 071.08	100.00
63330000 Format Professionnelle continu		465.08	465.08	100.00
63531000 Cotis Foncières des Ent.		606.00	606.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	64 496.28	39 218.65	25 277.63	64.45
64110000 Salaires, appointements	61 676.28	39 218.65	22 457.63	57.26
64130000 Primes et gratifications	2 820.00		2 820.00	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	16 014.24		11 590.79		4 423.45	38.16
64510000 Cotisations à l'URSSAF	13 155.84		8 286.76		4 869.08	58.76
64530000 Cotisation caisses de retraite	1 555.32		1 209.79		345.53	28.56
64531000			986.88		986.88	100.00
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	1 303.08		1 107.36		195.72	17.67
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	2 984.00		245.00		2 739.00	NS
68110000 Dot.amortimmob incorp et corp.	2 984.00		245.00		2 739.00	NS
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS			2 284.00		2 284.00	100.00
68160000 Prov dépré immob incorp - corp			2 284.00		2 284.00	100.00
AUTRES CHARGES	0.03				0.03	
65800000 Chge diverse gestion courante	0.03				0.03	
Total des Charges d'exploitation	459 042.37		237 451.58		221 590.79	93.32
Résultat d'exploitation	79 819.94		18 113.82		97 933.76	540.66
Résultat courant avant impôts	79 819.94		18 113.82		97 933.76	540.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 738.97				1 738.97	
77100000 Prodt except opération gestion	442.35				442.35	
77200000 (Compte à la disposition)	1 296.62				1 296.62	
Total des Produits exceptionnels	1 738.97				1 738.97	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 075.95		4 221.10		3 145.15	74.51
67100000 Chge except sur opérat gestion	29.95		393.00		363.05	92.38
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	225.00		645.45		420.45	65.14
67200000 (Compte à disposit entreprise)	821.00		3 182.65		2 361.65	74.20
Total des Charges exceptionnelles	1 075.95		4 221.10		3 145.15	74.51
Résultat exceptionnel	663.02		4 221.10		4 884.12	115.71
IMPOTS SUR LES BENEFICES			635.00		635.00	100.00
69510000 Impôts dus en France			635.00		635.00	100.00
Total des produits	380 961.40		255 565.40		125 396.00	49.07
Total des charges	460 118.32		242 307.68		217 810.64	89.89
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	79 156.92		13 257.72		92 414.64	697.06

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
43800000 Charge à payer, Pdt à recevoir			465.08
31/12/2021 BAL BALANCE		465.08	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 Chge except sur opérat gestion			29.95
31/12/2021 OD REGUL CAISSE	29.95		
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			225.00
31/12/2021 BAL BALANCE	225.00		
67200000 (Compte à disposit entreprise)			821.00
08/12/2021 OD REGUL HON SOC 2020	821.00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77100000 Prodt except opération gestion			442.35
31/12/2021 BAL BALANCE		1.35	
31/12/2021 OD VIRT SIE G-T		441.00	
77200000 (Compte à la disposition)			1 296.62
31/12/2021 OD REGUL ECRITURE 2020		1 296.62	

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

DOSSIER FISCAL

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre				
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

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

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

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

1 Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal	Déficit	78 932
Bénéfice imposable à 15%		
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%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19%			

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou 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

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU 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 quinquiés C-I-1), cocher la case ci-contre

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

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

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

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
CAPEC 38-40 ESPACE ROCADE GRAND-CAMP 97139 LES ABYMES	
OGA/OMGA	Tél:
Visueur conventionné	Identité du déclarant:
Cocher la case correspondante	Date:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné	Lieu PETIT CANAL
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire:
Examen de conformité fiscale (ECF)	Signature

SAS CAPEC
Cabinet de Présentation et d'Examen des Comptes
38/40 Espace Rocade
Grand-Camp (ABYMES)
Tel : 0590 343 47 Fax : 0590 91 00 51
Siret / 398 009 290 00014 - APE 74100

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise : ROCADÉ SUD		97131 PETIT CANAL	
Durée de l'exercice précédent* 12		Néant <input type="checkbox"/>	
Numéro SIRET* 83923978700014			
		Exercice N clos le, 31122021	
		N-1 31122020	
		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
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU
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	
TOTAL (II)		BJ	BK
ACTIF CIRCULANT	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
DIVERS	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
COMPLEXES DE RÉGULARISATION	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
	Disponibilités	CF	CG
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI
	TOTAL (III)	CJ	CK
COMPLEXES DE RÉGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CV	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	Créances :
		(3) Part à plus d'un an :	CR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>2D CONSTRUCTIONS</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1...000.....)	DA	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	50 061	36 803
	R SULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(79 157)	13 258
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(28 096)	51 061
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	55 556	14 418
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	1 446	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	47 361	13 427
	Dettes fiscales et sociales	DY	23 391	24 634
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA		1 297
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
TOTAL (IV)	EC	127 753	53 775	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	99 658	104 836	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
		Ecart de réévaluation libre	ID	
		Réserve de réévaluation (1976)	IE	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	127 753	53 775
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS										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		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
								3				4		
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		KQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				[Dont Composants]	M3		KS	3 495	KT			KU	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV		KW		KX			
		Matériel de transport *					KY	11 417	KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB		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	14 912	LO		LP				
FINANCIÈRES	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		IU		IV		2 500		
	TOTAL IV					LQ		LR		LS		2 500		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					0G	14 912	0H		0J		2 500			
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence				
						par virement de poste à poste		3		4				
						1		2		3		4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		C0		D0		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	3 495	MK		ML	3 495	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers					IU		MM		MN		MO	
		Matériel de transport					IV		MP	11 417	MQ		MR	11 417
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					IW		MS		MT		MU		
	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	14 912	NH		NI	14 912	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		0U		M7		0W		
	Autres participations					I0		0X		0Y		0Z		
	Autres titres immobilisés					I1		2B		2C		2D		
	Prêts et autres immobilisations financières					I2		2E		2F	2 500	2G	2 500	
	TOTAL IV					I3		NJ	2 500	NK		2H	2 500	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)					I4		0K	17 412	0L		0M	17 412		

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

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS Néant *

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

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN	
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ	
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH	
TOTAL I		RK		RM		RN		RO	
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	245	QA	700	QB		QC	945
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	3 674	QI	2 284	QJ		QK	5 958
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO	
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL II		QU	3 919	QV	2 984	QW		QX	6 903
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	3 919	QP	2 984	QQ		QR	6 903

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS D ROGATOIRES

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	
Fonds commercial	RP		RQ		RR		RS		RT		RU		RV	
Autres immob. incorporelles	N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
TOTAL I	RW		RX		RY		RZ		SB		SC		SD	
Terrains	Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales, agenc et am. des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales, agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3
	Emballages récup. et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1
TOTAL II	X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations	NL						NM						NO	
TOTAL III	NL						NM						NO	
Total général (I+II+III)	NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW						NY				NZ			
		Total général non venant (NS + NT + NU)						Total général non venant (NW - NY)						

CADRE C

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS

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	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08	09
	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	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL G N RAL (I II III)	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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise :		2D CONSTRUCTIONS		Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		TAT DES CR ANCES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'un an			
				1		2		3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	2 500	UV	2 500	UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX								
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		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	6 882		6 882				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC								
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS								
	TOTAUX		VT	9 382	VU	9 382	VV				
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF							
CADRE B		TAT DES DETTES		Montant brut		A 1 an au plus		A plus d'1 an et 5 ans au plus		A plus de 5 ans	
				1		2		3		4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	1 556		1 556					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	54 000		54 000					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	47 361		47 361						
Personnel et comptes rattachés		8C	16 978		16 978						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	5 360		5 360						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	635		635					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	417		417					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	1 446		1 446						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	127 753	VZ	127 753						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	54 000	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

Main table with columns for 'Désignation de l'entreprise', 'BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE', 'PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE', and 'RÉSULTAT FISCAL'. Rows include 'I R INTEGRATIONS', 'II D UCTIONS', and 'III R SULTAT FISCAL'.

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS		Néant <input type="checkbox"/>	
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	78 932
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	78 932
II INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	
III PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	
		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

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>2D CONSTRUCTIONS</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	36 803	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
							- Autres réserves	ZD					
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD	13 258		Dividendes				ZE				
	Prélèvements sur les réserves	OE			Autres répartitions				ZF				
	TOTAL I	OF	50 061		Report à nouveau				ZG		50 061		
										TOTAL II		ZH	50 061
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)				J7			YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier							YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus							YS					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance							YT	109 582	61 722			
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)				J8			XQ	6 000	3 603			
	- Personnel extérieur à l'entreprise							YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	14 960	16 467			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)				ES			ST	68 322	35 462			
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	198 864	117 254			
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE							YW					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés				ZS			9Z		1 071			
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052							YX		1 071			
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)							YY	21 358	7 913			
	- 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	13 105	3 406			
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2021)*							OB	61 676				
	- 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.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0	
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI							RH						
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
					Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
					Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale				JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

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

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

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS Néant *

A D TERMINATION DE LA VALEUR R SIDUELLE

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

B PLUS VALUES, MOINS VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente ⑦	Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (I) 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)
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪				(ventilation par taux)			(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 : 2D CONSTRUCTIONS

Néant *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ② .

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) ① *

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) ① *

I SUIVI DES MOINS VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMP T 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 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II SUIVI DES MOINS VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMP T SUR LES SOCI T S *

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 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
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 A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : 2D CONSTRUCTIONS		Néant <input checked="" type="checkbox"/>				
I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II R SERVE SP CIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, e alinéas de l'art 5e du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice		
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤		

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

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

DOSSIER DE GESTION

CAPEC

38-40 ESPACE ROCADE

GRAND-CAMP

97139 LES ABYMES

0590914347

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	bilan	31/12/2020	bilan	Euros	%
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	8 008.76	8.04	10 992.76	10.49	2 984.00	27.15
Immobilisations financières	2 500.00	2.51			2 500.00	
ACTIF IMMOBILISE	10 508.76	10.54	10 992.76	10.49	484.00	4.40
Stocks et en cours	76 757.36	77.02	65 510.00	62.49	11 247.36	17.17
Créances clients et comptes rattachés			23 608.11	22.52	23 608.11	100.00
Autres créances	6 881.64	6.91	624.57	0.60	6 257.07	NS
Disponibilités	5 509.82	5.53	4 100.72	3.91	1 409.10	34.36
ACTIF CIRCULANT	89 148.82	89.46	93 843.40	89.51	4 694.58	5.00
Comptes de régularisation						
TOTAL DE L'ACTIF	99 657.58	100.00	104 836.16	100.00	5 178.58	4.94

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	bilan	31/12/2020	bilan	Euros	%
Capital et réserves	51 061.03	51.24	37 803.31	36.06	13 257.72	35.07
Résultat (Bénéfice ou perte)	79 156.92	79.43	13 257.72	12.65	92 414.64	697.06
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	28 095.89	28.19	51 061.03	48.71	79 156.92	155.02
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	54 000.00	54.19			54 000.00	
Groupe et associés	1 446.17	1.45			1 446.17	
Concours bancaires courants	1 555.53	1.56	14 418.15	13.75	12 862.62	89.21
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	47 360.84	47.52	13 426.73	12.81	33 934.11	252.74
Autres dettes	23 390.93	23.47	25 930.25	24.73	2 539.32	9.79
DETTES	127 753.47	128.19	53 775.13	51.29	73 978.34	137.57
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	99 657.58	100.00	104 836.16	100.00	5 178.58	4.94

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	bilan	31/12/2020 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 008.76	8.04	10 992.76	10.49	2 984.00	27.15
21500000 Install techniques, matériels	3 495.00	3.51	3 495.00	3.33		
21820000 Matériel de transport	11 416.76	11.46	11 416.76	10.89		
28150000 Amort.Install. matér.outillage	945.00	0.95	245.00	0.23	700.00	285.71
28182000 AMORT MATERIEL DE TRSPT	5 958.00	5.98	3 674.00	3.50	2 284.00	62.17
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 500.00	2.51			2 500.00	
27500000 Dépôt et cautionnement versés	2 500.00	2.51			2 500.00	
ACTIF IMMOBILISE	10 508.76	10.54	10 992.76	10.49	484.00	4.40
STOCKS ET EN COURS	76 757.36	77.02	65 510.00	62.49	11 247.36	17.17
33150000 Travaux en cours	76 757.36	77.02	65 510.00	62.49	11 247.36	17.17
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES			23 608.11	22.52	23 608.11	100.00
41100000 Clients			23 608.11	22.52	23 608.11	100.00
AUTRES CREANCES	6 881.64	6.91	624.57	0.60	6 257.07	NS
44566300 TVA DEDUCTIBLE	5 587.23	5.61			5 587.23	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	531.00	0.53			531.00	
44571100 TVA COLLECTEE A 8.50%	614.86	0.62	506.12	0.48	108.74	21.49
44586300 Tva en attente déductible 8,5%	148.55	0.15	118.45	0.11	30.10	25.41
DISPONIBILITES	5 509.82	5.53	4 100.72	3.91	1 409.10	34.36
51210000 CE 08012906985	3 634.82	3.65	4 070.77	3.88	435.95	10.71
51220000 Banque secondaire	1 875.00	1.88			1 875.00	
53000000 Caisse			29.95	0.03	29.95	100.00
ACTIF CIRCULANT	89 148.82	89.46	93 843.40	89.51	4 694.58	5.00
TOTAL DE L'ACTIF	99 657.58	100.00	104 836.16	100.00	5 178.58	4.94

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	bilan	31/12/2020 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	51 061.03	51.24	37 803.31	36.06	13 257.72	35.07
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	1 000.00	1.00	1 000.00	0.95		
11000000 Report à nouveau(solde crédit)	50 061.03	50.23	20 977.62	20.01	29 083.41	138.64
12000000 Résultat exercice (bénéfice)			15 825.69	15.10	15 825.69	100.00
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	79 156.92	79.43	13 257.72	12.65	92 414.64	697.06
CAPITAUX PROPRES	28 095.89	28.19	51 061.03	48.71	79 156.92	155.02
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 000.00	54.19			54 000.00	
16400000 Emprunts établissements crédit	54 000.00	54.19			54 000.00	
GROUPES ET ASSOCIES	1 446.17	1.45			1 446.17	
45510000 Principal	1 446.17	1.45			1 446.17	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	1 555.53	1.56	14 418.15	13.75	12 862.62	89.21
51130000 Effets à l'encaissement	1 555.53	1.56	14 418.15	13.75	12 862.62	89.21
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	47 360.84	47.52	13 426.73	12.81	33 934.11	252.74
40100000 Fournisseurs	47 360.84	47.52	13 426.73	12.81	33 934.11	252.74
AUTRES DETTES	23 390.93	23.47	25 930.25	24.73	2 539.32	9.79
42100000 Personnel Rémunérations dues	16 978.38	17.04	15 756.54	15.03	1 221.84	7.75
43100000 Sécurité sociale	4 515.87	4.53	4 457.18	4.25	58.69	1.32
43730000 PRO BTP	379.41	0.38	1 210.00	1.15	830.59	68.64
43800000 Charge à payer, Pdt à recevoir	465.08	0.47	465.08	0.44		
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	635.00	0.64	635.00	0.61		
44551000 T.V.A. à décaisser			1 764.00	1.68	1 764.00	100.00
44566300 TVA DEDUCTIBLE			258.31	0.25	258.31	100.00
44710000 Prélèvement à la source	417.19	0.42	87.52	0.08	329.67	376.68
46710500 Etat débiteur et créiteur			1 296.62	1.24	1 296.62	100.00
DETTES	127 753.47	128.19	53 775.13	51.29	73 978.34	137.57
TOTAL DU PASSIF	99 657.58	100.00	104 836.16	100.00	5 178.58	4.94

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	379 154.31	100.00	255 563.72	100.00	123 590.59	48.36
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues	466.21				466.21	
Marge commerciale	466.21				466.21	
+ Production vendue	367 906.95	97.03	230 603.72	90.23	137 303.23	59.54
+ Production stockée ou déstockage	11 247.36	2.97	24 960.00	9.77	13 712.64	54.94
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	379 154.31	100.00	255 563.72	100.00	123 590.59	48.36
- Matières premières, approvisionnements consommés	176 217.62	46.48	65 788.26	25.74	110 429.36	167.86
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	202 936.69	53.52	189 775.46	74.26	13 161.23	6.94
Marge brute globale	202 470.48	53.40	189 775.46	74.26	12 695.02	6.69
- Autres achats + charges externes	198 863.99	52.45	117 253.80	45.88	81 610.19	69.60
Valeur ajoutée	3 606.49	0.95	72 521.66	28.38	68 915.17	95.03
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés			1 071.08	0.42	1 071.08	100.00
- Salaires du personnel	64 496.28	17.01	39 218.65	15.35	25 277.63	64.45
- Charges sociales du personnel	16 014.24	4.22	11 590.79	4.54	4 423.45	38.16
Excédent brut d'exploitation	76 904.03	20.28	20 641.14	8.08	97 545.17	472.58
+ Autres produits de gestion courante	68.12	0.02	1.68		66.44	NS
- Autres charges de gestion courante	0.03				0.03	
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	2 984.00	0.79	245.00	0.10	2 739.00	NS
- Dotations aux provisions			2 284.00	0.89	2 284.00	100.00
Résultat d'exploitation	79 819.94	21.05	18 113.82	7.09	97 933.76	540.66
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	79 819.94	21.05	18 113.82	7.09	97 933.76	540.66
+ Produits exceptionnels	1 738.97	0.46			1 738.97	
- Charges exceptionnelles	1 075.95	0.28	4 221.10	1.65	3 145.15	74.51
Résultat exceptionnel	663.02	0.17	4 221.10	1.65	4 884.12	115.71
- Impôt sur les bénéfices			635.00	0.25	635.00	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	79 156.92	20.88	13 257.72	5.19	92 414.64	697.06

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	CA	31/12/2020 12	CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	379 154.31	100.00	255 563.72	100.00	123 590.59	48.36
COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES	466.21				466.21	
60700000 Achats de marchandises	466.21				466.21	
MARGE COMMERCIALE	466.21				466.21	
PRODUCTION VENDUE	367 906.95	97.03	230 603.72	90.23	137 303.23	59.54
70610000 Travaux et services	251 273.07	66.27	93 092.78	36.43	158 180.29	169.92
70620000 Travaux et services exo	116 633.88	30.76	137 510.94	53.81	20 877.06	15.18
PRODUCTION STOCKEE OU DESTOCKAGE	11 247.36	2.97	24 960.00	9.77	13 712.64	54.94
71330000 Variation encours production			24 960.00	9.77	24 960.00	100.00
71335000 Variation Travaux en cours	11 247.36	2.97			11 247.36	
PRODUCTION DE L'EXERCICE	379 154.31	100.00	255 563.72	100.00	123 590.59	48.36
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES	176 217.62	46.48	65 788.26	25.74	110 429.36	167.86
60100000 Achats stockés Matières prem.	176 217.62	46.48	65 788.26	25.74	110 429.36	167.86
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	202 936.69	53.52	189 775.46	74.26	13 161.23	6.94
MARGE BRUTE GLOBALE	202 470.48	53.40	189 775.46	74.26	12 695.02	6.69
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	198 863.99	52.45	117 253.80	45.88	81 610.19	69.60
60610000 Fournitures non stockables-eau	0.30	0.00			0.30	
60612000 Carburant	8 429.51	2.22	5 975.22	2.34	2 454.29	41.07
60613000 Electricité	3 057.71	0.81	1 002.68	0.39	2 055.03	204.95
60630000 Fournit entretien petit équipt	9 161.90	2.42	5 124.98	2.01	4 036.92	78.77
60640000 Fournitures administratives	1 358.91	0.36	2 858.00	1.12	1 499.09	52.45
61100000 Soustraitance générale	109 581.85	28.90	61 722.12	24.15	47 859.73	77.54
61220000 Créditbail mobilier	18 722.99	4.94			18 722.99	
61300000 Locations			151.15	0.06	151.15	100.00
61320000 Locations immobilières	6 000.00	1.58	2 721.20	1.06	3 278.80	120.49
61400000 Charges locatives et copropr.			730.41	0.29	730.41	100.00
61500000 Entretien et réparations	3 314.83	0.87	2 398.24	0.94	916.59	38.22
61600000 Primes d'assurances	5 063.75	1.34	1 699.32	0.66	3 364.43	197.99
61610000 Multirisques			685.19	0.27	685.19	100.00
62200000 Rémunérations d'intermédiaire	14 033.38	3.70	16 984.57	6.65	2 951.19	17.38
62260000 Honoraires	926.50	0.24	517.50	0.20	1 444.00	279.03
62300000 Publicité, publications	8 272.56	2.18	4 151.92	1.62	4 120.64	99.25
62400000 Transports biens,collect pers.			200.00	0.08	200.00	100.00
62410000 Transports sur achats	6 590.00	1.74	5 930.60	2.32	659.40	11.12
62570000 Réceptions	607.76	0.16	894.20	0.35	286.44	32.03
62600000 Frais postaux et de télécomm.	2 253.45	0.59	2 893.41	1.13	639.96	22.12
62700000 Services bancaires et assimilé	1 489.19	0.39	1 648.09	0.64	158.90	9.64
VALEUR AJOUTEE	3 606.49	0.95	72 521.66	28.38	68 915.17	95.03
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			1 071.08	0.42	1 071.08	100.00
63330000 Format Professionnelle continu			465.08	0.18	465.08	100.00
63531000 Cotis Foncières des Ent.			606.00	0.24	606.00	100.00

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	64 496.28	17.01	39 218.65	15.35	25 277.63	64.45
64110000 Salaires, appointements	61 676.28	16.27	39 218.65	15.35	22 457.63	57.26
64130000 Primes et gratifications	2 820.00	0.74			2 820.00	
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	16 014.24	4.22	11 590.79	4.54	4 423.45	38.16
64510000 Cotisations à l'URSSAF	13 155.84	3.47	8 286.76	3.24	4 869.08	58.76
64530000 Cotisation caisses de retraite	1 555.32	0.41	1 209.79	0.47	345.53	28.56
64531000			986.88	0.39	986.88	100.00
64540000 Cotisations aux ASSEDIC	1 303.08	0.34	1 107.36	0.43	195.72	17.67
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	76 904.03	20.28	20 641.14	8.08	97 545.17	472.58
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	68.12	0.02	1.68		66.44	NS
75800000 Prodt divers gestion courante	68.12	0.02	1.68	0.00	66.44	NS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.03				0.03	
65800000 Chge diverse gestion courante	0.03				0.03	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 984.00	0.79	245.00	0.10	2 739.00	NS
68110000 Dot.amortimmob incorp et corp.	2 984.00	0.79	245.00	0.10	2 739.00	NS
DOTATIONS AUX PROVISIONS			2 284.00	0.89	2 284.00	100.00
68160000 Prov dépré immob incorp - corp			2 284.00	0.89	2 284.00	100.00
RESULTAT D'EXPLOITATION	79 819.94	21.05	18 113.82	7.09	97 933.76	540.66
RESULTAT COURANT	79 819.94	21.05	18 113.82	7.09	97 933.76	540.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 738.97	0.46			1 738.97	
77100000 Prodt except opération gestion	442.35	0.12			442.35	
77200000 (Compte à la disposition)	1 296.62	0.34			1 296.62	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 075.95	0.28	4 221.10	1.65	3 145.15	74.51
67100000 Chge except sur opérat gestion	29.95	0.01	393.00	0.15	363.05	92.38
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	225.00	0.06	645.45	0.25	420.45	65.14
67200000 (Compte à disposit entreprise)	821.00	0.22	3 182.65	1.25	2 361.65	74.20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	663.02	0.17	4 221.10	1.65	4 884.12	115.71
IMPOT SUR LES BENEFICES			635.00	0.25	635.00	100.00
69510000 Impôts dus en France			635.00	0.25	635.00	100.00
RESULTAT NET	79 156.92	20.88	13 257.72	5.19	92 414.64	697.06

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12 Nbj CA	31/12/2020	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	51 061.03	48.48	37 803.31	53.25	13 257.72	35.07
Résultat de l'exercice	79 156.92	75.16	13 257.72	18.68	92 414.64	697.06
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	28 095.89	26.68	51 061.03	71.93	79 156.92	155.02
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	54 000.00	51.27			54 000.00	
Groupes et associés	1 446.17	1.37			1 446.17	
CAPITAUX PERMANENTS	27 350.28	25.97	51 061.03	71.93	23 710.75	46.44
Actif net immobilisé	10 508.76	9.98	10 992.76	15.48	484.00	4.40
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	16 841.52	15.99	40 068.27	56.44	23 226.75	57.97
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	76 757.36	72.88	65 510.00	92.28	11 247.36	17.17
Créances clients et comptes rattachés			23 608.11	33.26	23 608.11	100.00
Autres créances	6 881.64	6.53	624.57	0.88	6 257.07	NS
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	83 639.00	79.41	89 742.68	126.42	6 103.68	6.80
Fournisseurs et comptes rattachés	47 360.84	44.97	13 426.73	18.91	33 934.11	252.74
Autres dettes	23 390.93	22.21	25 930.25	36.53	2 539.32	9.79
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	70 751.77	67.18	39 356.98	55.44	31 394.79	79.77
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	12 887.23	12.24	50 385.70	70.98	37 498.47	74.42
Disponibilités	5 509.82	5.23	4 100.72	5.78	1 409.10	34.36
Concours bancaires courants	1 555.53	1.48	14 418.15	20.31	12 862.62	89.21
TRESORERIE NETTE	3 954.29	3.75	10 317.43	14.53	14 271.72	138.33

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

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	79 156.92	13 257.72
Dotations aux amortissements et provisions	2 984.00	2 529.00
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	76 172.92	15 786.72
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	76 172.92	15 786.72
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	13 257.72	15 825.69
Augmentation des comptes courants d'associés	1 446.17	
Augmentation des dettes financières	54 000.00	
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	7 469.03	31 612.41
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	2 500.00	3 495.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	29 083.41	
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	31 583.41	3 495.00
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	39 052.44	28 117.41

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)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS				
Stocks et en cours	11 247.36		24 960.00	
Clients et comptes rattachés	23 608.11		23 608.11	
Autres créances	6 257.07		5 278.33	
Comptes de régularisation				
VARIATION	6 103.68		43 289.78	
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE				
Fournisseurs et comptes rattachés	33 934.11		7 918.97	
Autres dettes	2 539.32		18 675.37	
Comptes de régularisation				
VARIATION	31 394.79		26 594.34	
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	37 498.47		16 695.44	
VARIATION TRESORERIE				
Disponibilités	1 409.10		4 070.77	
Concours bancaires courants	12 862.62		8 474.49	
VARIATION	14 271.72		4 403.72	
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	23 226.75		12 291.72	

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

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESULTAT NET COMPTABLE	79 156.92	13 257.72
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	2 984.00	2 529.00
Reprises sur amortissements et provisions	2 984.00	2 529.00
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	76 172.92	15 786.72
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	76 172.92	15 786.72
+ Variation du B.F.R.	37 498.47	16 695.44
= Trésorerie d'exploitation	38 674.45	908.72
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	13 257.72	15 825.69
Augmentation des capitaux propres	1 446.17	
Augmentations des comptes courants d'associés	54 000.00	
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	2 500.00	3 495.00
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	29 083.41	3 495.00
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	1 553.97	11 421.97
+ Trésorerie initiale	10 317.43	5 913.71
TRESORERIE FINALE	11 871.40	5 508.26

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

RATIOS

	31/12/2021	12mois	31/12/2020	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice				
<u>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</u>	176 683.83		65 788.26	
<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>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice			23 608.11	35.63
<u>Chiffre d'affaires TTC</u>	389 265.21		238 516.60	
<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>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	47 360.84	43.87	13 426.73	25.92
<u>Achats et charges externes TTC</u>	388 652.82		186 447.75	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	12 391.46	0.10	28 333.40	0.53
<u>Dettes à moins d'un an</u>	127 753.47		53 775.13	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	28 095.89	0.22	51 061.03	0.95
<u>Dettes</u>	127 753.47		53 775.13	
<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>				

2D CONSTRUCTIONS
ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise :

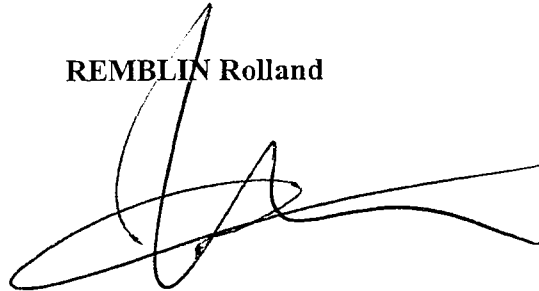
Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

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

Fait à LES ABYMES
Le 20/03/2023

PONGUE Ange

REMBLIN Rolland



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

COMPTES ANNUELS au 31/12/2021

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <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
DOSSIER FISCAL	
- <i>Liasse 2065</i>	15 et 16
- <i>Liasses 2050 à 2059-E</i>	17 à 31
DOSSIER DE GESTION	
- <i>Bilan synthétique</i>	32
- <i>Détail bilan synthétique</i>	33 et 34
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	35
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	36 et 37
- <i>Equilibre financier</i>	38
- <i>Tableau de financement</i>	39 et 40
- <i>Du résultat à la trésorerie</i>	41
- <i>Ratios</i>	42

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

2D CONSTRUCTIONS
ROCADE SUD
97131 PETIT CANAL

relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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,	99 657.58 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	367 906.95 Euros
- Résultat net comptable,	(79 156.92) Euros

Fait à LES ABYMES
Le 20/03/2023

PONGUE Ange

REMBLAIN Rolland

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

2D CONSTRUCTIONS

ROCADE SUD

97131 PETIT CANAL

COMPTES ANNUELS

CAPEC

38-40 ESPACE ROCADE

GRAND-CAMP

97139 LES ABYMES

0590914347

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 31/03/2023

APPROBATION DES COMPTES DE 2021

Certifiée conforme à l'original

Le 31 mars 2023 (31/03/2023) à 14:30 Heures, les actionnaires de la société 2D CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, dont le siège social est situé à Rocade Sud, 97131 PETIT-CANAL, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre, sous le numéro SIREN 839 239 787 se sont réunis sur convocation.

Il a été établie une feuille de présence, qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée est présidée par Monsieur DORNADIN Pierre-Daniel, président de la société.

Monsieur DORNADIN Jean-Daniel est désigné comme secrétaire de la séance.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence dont il résulte que 2 actionnaires sur 2, sont présents ou régulièrement représentés.

Le président déclare que l'assemblée est valablement constituée et qu'elle peut délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Les documents suivants sont présentés aux actionnaires :

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

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

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

- *Approbaton des comptes de l'exercice clos le 31/12/2021.*
 - *Affectation du résultat de cet exercice.*

Puis lecture est donnée du rapport du président.

La discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le président propose de voter sur les résolutions figurant dans le texte des résolutions ou décidées par les actionnaires.

DPD DT.

Première résolution

L'assemblée générale approuve le rapport de gestion du président et les comptes de l'exercice clos le 31/12/2021, et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Deuxième résolution

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

En conséquence, les pertes de l'exercice se montant à la somme de (79 156,92) Euros, sont affectées comme suit :

- Report à nouveau : (79 156,92) Euros

Cette résolution est adoptée à la majorité.

Troisième résolution

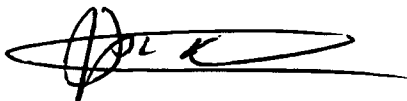
L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du président mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, le président lève la séance à 15:10 heures.

Signatures

Monsieur Pierre Daniel DORNADIN



Monsieur Jean Daniel DORNADIN

