

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	628 615	100	385 469	100	243 145	63
Montant net du chiffre d'affaires	628 615	100	385 469	100	243 145	63
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 310	1	-3 310	-100
Autres produits	290		140		150	108
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	628 905	100	388 919	101	239 986	62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	453 147	72	296 798	77	156 349	53
Impôts, taxes et versements assimilés	4 247	1	2 322	1	1 925	83
Salaires et traitements	69 634	11	44 880	12	24 754	55
Charges sociales	33 978	5	13 974	4	20 005	143
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 054				2 054	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	477		119		359	303
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	563 538	90	358 092	93	205 445	57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	65 367	10	30 826	8	34 541	112
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	65 367	10	30 826	8	34 541	112
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	135		85		50	59
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	135		85		50	59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-135		-85		-50	-59
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	12 092	2	4 624	1	7 468	162
TOTAL DES PRODUITS	628 905	100	388 919	101	239 986	62
TOTAL DES CHARGES	575 765	92	362 801	94	212 963	59
Bénéfice ou Perte	53 140	8	26 117	7	27 023	103

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

2MBATIMENT IDF

S.A.S. au capital de 3 000,00 €

Siège social : 20 AVENUE ARISTIDE BRIAND
77270 VILLEPARISIS

SIRET : 818 532 608 00028 - NAF : 4120B

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/06/2023

L'an deux mille vingt-trois,
Et le quinze juin à dix heures,

Les associés de la société 2MBATIMENT IDF, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social.

Relations :

Monsieur Rachid HAMLIL

Président Associé

Chaque associé a été régulièrement convoqué.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par **Monsieur Rachid HAMLIL**, président, qui constate que la totalité du capital est représentée et que l'Assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose alors sur le bureau :

- Le rapport de gestion de la gérance,
- Le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2022,
- Le texte des résolutions proposées.

Puis, le Président déclare que les documents ci-dessus énumérés ont été mis à la disposition des associés quinze jours avant la présente réunion.

R.H

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et les associés confirment, chacun pour leur part, avoir eu connaissance de ces documents dans les délais prescrits.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société,
- Approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2022,
- Quitus au gérant,
- Affectation des résultats,
- Rémunération de la gérance.

Lecture est donnée des rapports du gérant.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2022 décide de les approuver tels qu'ils lui sont présentés et donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un résultat net comptable de **53 140,10 € (Bénéfice)**, de la façon suivante :

- 53 140,10 € en report à nouveau créditeur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de distribuer des dividendes soit de les retirer du compte report à nouveaux (110000), la somme suivante :

- 107 143 € en distribution de dividendes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

R.H

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L. 223-19 du Nouveau Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'approuver la rémunération du président pour un montant de 16 832,36 €uros de salaires bruts et 7 828,81 €uros de charges du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par l'associé.

Mr Rachid HAMLIL

Président Associé



R.H

BILAN - ACTIF

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	3 895	4 500	-605	-13
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 895	4 500	-605	-13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)		15 000	-15 000	-100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		10 523	-10 523	-100
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	174 369	46 060	128 309	279
Autres (3)	30 158	26 164	3 994	15
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	59 796	48 035	11 760	24
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	264 323	145 782	118 541	81
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	268 218	150 282	117 937	78

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	300	300		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	101 684	75 566	26 117	35
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 140	26 117	27 023	103
SITUATION NETTE	158 124	104 984	53 140	51
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	158 124	104 984	53 140	51
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	201	48	154	324
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 277	18 938	33 339	176
Dettes fiscales et sociales	54 500	23 196	31 304	135
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 116	3 116		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	110 094	45 298	64 797	143
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	268 218	150 282	117 937	78

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

110 094

45 298



2MBATIMENT IDF

20 Avenue Arisitide briand

77270 VILLEPARISIS

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 4120B

SIRET : 81853260800010



F&L AUDIT
14 RUE SCANDICCI

TOUR ESSOR 18ÈME ÉTAGE

93500 PANTIN

Tél :0184030070

Fax :0170248362

E-mail :f.fourel@flaudit.com

SOMMAIRE

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

COMPTES ANNUELS	3
Attestation	4
Bilan - Actif	5
Bilan - Passif	6
Compte de résultat synthétique	7
Compte de résultat synthétique	8
DETAIL DES COMPTES	9
Bilan - Actif détaillé	10
Bilan - Passif détaillé	11
Compte de résultat détaillé	13
ETATS DE GESTION	15
Capacité d'autofinancement	16
Synthèse	17
Synthèse sur 5 ans	18
Analyse trésorerie	19
Ratios indicateurs	20
Ratios de gestion	21
Soldes Intermédiaires de Gestion	22
Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés	23
Liste des immobilisations	25
IMPRIMES FISCAUX	26
Réel Normal	27

COMPTES ANNUELS

ATTESTATION

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

2MBATIMENT IDF

Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	268 218 €
Chiffre d'affaires	628 615 €
Résultat net comptable	53 140 €

Fait à ,

BILAN - ACTIF

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	3 895	4 500	-605	-13
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 895	4 500	-605	-13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)		15 000	-15 000	-100
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes		10 523	-10 523	-100
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	174 369	46 060	128 309	279
Autres (3)	30 158	26 164	3 994	15
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	59 796	48 035	11 760	24
Charges constatées d'avance(3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	264 323	145 782	118 541	81
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	268 218	150 282	117 937	78

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	300	300		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	101 684	75 566	26 117	35
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	53 140	26 117	27 023	103
SITUATION NETTE	158 124	104 984	53 140	51
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	158 124	104 984	53 140	51
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	201	48	154	324
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 277	18 938	33 339	176
Dettes fiscales et sociales	54 500	23 196	31 304	135
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3 116	3 116		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	110 094	45 298	64 797	143
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	268 218	150 282	117 937	78

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

110 094

45 298

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	628 615	100	385 469	100	243 145	63
Montant net du chiffre d'affaires	628 615	100	385 469	100	243 145	63
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 310	1	-3 310	-100
Autres produits	290		140		150	108
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	628 905	100	388 919	101	239 986	62
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	453 147	72	296 798	77	156 349	53
Impôts, taxes et versements assimilés	4 247	1	2 322	1	1 925	83
Salaires et traitements	69 634	11	44 880	12	24 754	55
Charges sociales	33 978	5	13 974	4	20 005	143
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	2 054				2 054	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions						
Autres charges	477		119		359	303
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	563 538	90	358 092	93	205 445	57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	65 367	10	30 826	8	34 541	112
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT avant impôts	65 367	10	30 826	8	34 541	112
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital						
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	135		85		50	59
Sur opérations en capital						
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	135		85		50	59
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-135		-85		-50	-59
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices	12 092	2	4 624	1	7 468	162
TOTAL DES PRODUITS	628 905	100	388 919	101	239 986	62
TOTAL DES CHARGES	575 765	92	362 801	94	212 963	59
Bénéfice ou Perte	53 140	8	26 117	7	27 023	103

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

DETAIL DES COMPTES

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.				
21500000 matériel et outillag	1 889	1 889		
28150000 amort.matériel&outil	-1 889	-1 889		
Autres immobilisations corporelles	3 895	4 500	-605	-13
21820000 matériel de transpor	13 500	13 500		
21830000 mat de bureau & mat informatiq	1 449		1 449	
28182000 amort.matériel de tr	-10 628	-9 000	-1 628	-18
28183000 amort mat bureau informatique	-426		-426	
Immobilisations financières (2)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 895	4 500	-605	-13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
En cours de production (biens et services)		15 000	-15 000	-100
34000000 en-cours product.ser		15 000	-15 000	-100
Avances et acomptes versés sur commandes		10 523	-10 523	-100
40910000 fourn.acptes s/comma		10 523	-10 523	-100
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	174 369	46 060	128 309	279
411acr23 acr23		420	-420	-100
411batei bateix - exo tva	101 000	40 250	60 750	151
411icade icade - tva 20%	35 658		35 658	
411ltdf ltdf - exo tva	1 950		1 950	
411mbpei mb peinture - exo tva	466		466	
411phili mr phillepe banq		5 390	-5 390	-100
411posit positive home - exo tva	14 295		14 295	
411slbge sas slb general - exo tva	16 000		16 000	
411sotra sotradec - exo tva	5 000		5 000	
Autres (3)	30 158	26 164	3 994	15
42500000 avance acpte au pers	8 026	5 800	2 226	38
44566000 tva deduct.s/achats	55		55	
44567000 credit de tva	8 060	6 706	1 354	20
44580000 tva a regulariser	14 017	13 658	359	3
Disponibilités	59 796	48 035	11 760	24
51210000 credit agricole	6 242	3 608	2 634	73
51210200 banque cic	53 553	44 427	9 126	21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	264 323	145 782	118 541	81
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	268 218	150 282	117 937	78

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 3 000)	3 000	3 000		
10130000 capital appele verse	3 000	3 000		
Réserves				
Réserve légale	300	300		
10611000 reserve legale prop.	300	300		
Report à nouveau	101 684	75 566	26 117	35
11000000 report a nouveau	101 684	75 566	26 117	35
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	53 140	26 117	27 023	103
SITUATION NETTE	158 124	104 984	53 140	51
TOTAL CAPITAUX PROPRES	158 124	104 984	53 140	51
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	201	48	154	324
45517000 associes cpte couran	201	48	154	324
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 277	18 938	33 339	176
401bricom bricomman		60	-60	-100
401carbu carburant	307	475	-168	-35
401cimat cimatem	4 392	5 000	-608	-12
401cityb city bois	624		624	
401diver fournisseurs divers	90		90	
401flaud fl audit	330	330		
401lavag lavage		16	-16	-100
401lemai lemaitre tricote		276	-276	-100
401leroy leroy merlin		147	-147	-100
401loxam loxam		405	-405	-100
401loyer loyer		2 000	-2 000	-100
401ntgra ntgrate		368	-368	-100
401peage peage		23	-23	-100
401pirte pirtek	66		66	
401plate plateforme du batiment		945	-945	-100
401ppg ppg distribution	1 450	1 696	-245	-14
401resta restaurant		66	-66	-100
401rtb sarl rtb	3 600		3 600	
401sacof sacofra		1 991	-1 991	-100
401see s.e.e carpanedo		5 140	-5 140	-100
401slb slb	41 418		41 418	
Dettes fiscales et sociales	54 500	23 196	31 304	135
42100300 rem. hamlil rachid		1 500	-1 500	-100
42100500 rem. hamlil farid	2 400	3 000	-600	-20
42100700 rem. hamlil fetta		526	-526	-100
42100800 hammad hamada	5 343	2 641	2 703	102
42100900 rem. okeil mohand	2 300	1 559	741	48
42820000 conges a payer	1 066	1 866	-801	-43
42860000 personnel aut charges a payer	8 840		8 840	
43100000 securite sociale	2 315	3 380	-1 065	-32
43720000 caisse retraite sala	132	270	-138	-51
43740000 conges payes	6 142	3 286	2 856	87
43820000 org.soc. ch/conges a	495	866	-371	-43
43860000 org soc charges a payer	8 160		8 160	
44210000 prelevements a la source	147	167	-20	-12
44400000 etat impots s/benefi	9 591	2 327	7 264	312
44571251 tva coll prest serv tn	5 943	898	5 045	562
44862000 taxe apprentissage	419	289	130	45

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
44863000 formation continue	1 206	620	586	94
Autres dettes	3 116	3 116		
45700000 dividendes a payer	3 116	3 116		
TOTAL DETTES	110 094	45 298	64 797	143
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	268 218	150 282	117 937	78
(1) Dont à moins d'un an	110 094	45 298		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	628 615	100	385 469	100	243 146	63
70400000 ventes de travaux	-15 000	-2	-38 378	-10	23 378	61
70600600 prestations services ti 10%	17 447	3			17 448	
70602000 prestations services tn 20%	191 821	31	26 447	7	165 374	625
70690000 prestations services exo	434 347	69	397 401	103	36 947	9
Montant net du chiffre d'affaires	628 615	100	385 469	100	243 145	63
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges			3 310	1	-3 309	-100
79100000 transf.charges d'exp			3 310	1	-3 309	-100
Autres produits	290		140		150	108
75800000 produits div.gestion	290		140		150	108
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	628 905	100	388 919	101	239 986	62
Charges d'exploitation						
Autres achats et charges externes	453 147	72	296 798	77	156 349	53
60400000 achats d'etudes &pre	334 006	53	173 500	45	160 506	93
60500000 ach.materiel et trav	67 735	11	67 903	18	-167	
60614000 fourn.non stock.(car	5 457	1	2 676	1	2 781	104
60630000 fourn.entret.&petit	830		2 162	1	-1 332	-62
60640000 fournit.administrati	73		127		-54	-42
61220000 credit-bail mobilier			896		-896	-100
61230000 leasing 10030645520	9 551	2	10 508	3	-956	-9
61250000 credit-bail immobili			3 668	1	-3 668	-100
61320000 locations immobilier	7 800	1	7 200	2	600	8
61350000 locations mobilières	7 144	1	9 896	3	-2 752	-28
61400000 charges locat & de copropriete			600		-600	-100
61552000 entretien mat.transp	560		1 726		-1 166	-68
61600000 primes d'assurances	4 343	1	2 810	1	1 533	55
62260000 honoraires	3 825	1	3 275	1	550	17
62270000 frais actes & conten	50		66		-16	-24
62510000 voyages et deplaceme	667		572		95	17
62570000 receptions	4 644	1	3 960	1	684	17
62600000 frais postaux & tele			383		-383	-100
62630000 telephone portable	364		224		140	63
62750000 services bancaires	1 180		745		435	58
62820000 dechetterie	4 917	1	3 903	1	1 014	26
Impôts, taxes et versements assimilés	4 247	1	2 322	1	1 925	83
63120000 taxe apprentissage	411		289		122	42
63330000 part.form.continue(o	780		546		234	43
63512000 taxes foncieres	2 407		1 197		1 210	101
63540000 droits d'enregist.&t	650		291		359	123
Salaires et traitements	69 634	11	44 880	12	24 754	55
64110000 salaires appoint.com	55 935	9	29 653	8	26 282	89
64115000 salaires adminis.&ge			9 888	3	-9 888	-100
64120000 congés payés	-801		1 866		-2 667	-143
64130000 primes et gratifications	8 469	1	1 124		7 345	653
64140000 indem.et avantages d	6 030	1	2 348	1	3 682	157
Charges sociales	33 978	5	13 974	4	20 005	143
64510000 cotisations a l'urss	11 132	2	5 492	1	5 640	103
64520000 cotisations mutuelles			603		-603	-100
64530000 cotis caisses de retraites	2 491		860		1 631	190
64540000 cotis. aux assedic	1 642		1 255		387	31
64580000 caisse congés payés	18 713	3	5 764	1	12 949	225
Dot. aux amortissements et dépréc.						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	% CA	Du 01/01/21 Au 31/12/21	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur immobilisations : dot. aux amortis	2 054				2 054	
68112000 dot.amort.immo.corpo	2 054				2 054	
Autres charges	477		119		359	303
65400000 pertes/creances irrecoverables	350				350	
65800000 charges div.gest.cou	127		119		9	7
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	563 538	90	358 092	93	205 445	57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	65 367	10	30 826	8	34 541	112
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS						
Charges financières						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES						
RÉSULTAT FINANCIER						
RÉSULTAT COURANT	65 367	10	30 826	8	34 541	112
Produits exceptionnels						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	135		85		50	59
67120000 penalites et amendes	135		85		50	59
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	135		85		50	59
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-135		-85		-50	-59
Impôt sur les bénéfices	12 092	2	4 624	1	7 468	162
69500000 impots s/les benefic	12 092	2	4 624	1	7 468	162
TOTAL DES PRODUITS	628 905	100	388 919	101	239 986	62
TOTAL DES CHARGES	575 765	92	362 801	94	212 963	59
Bénéfice ou Perte	53 140	8	26 117	7	27 023	103

ETATS DE GESTION

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Valeur au 31/12/22	Valeur au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	67 608	27 496
+ Transferts de charges d'exploitation		3 310
+ Autres produits d'exploitation	290	140
- Autres charges d'exploitation	477	119
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers		
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	135	85
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	12 092	4 624
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	55 194	26 117
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 054	
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	53 140	26 117

SYNTHÈSE

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	628 615	385 469		243 145	63
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	628 615	385 469		243 145	63
Marge commerciale					
Marge globale	226 873	144 067		82 806	57
Valeur ajoutée	175 468	88 671		86 797	98
Excédent brut d'exploitation	67 608	27 496		40 113	146
Amortissements et provisions	2 054			2 054	
Résultat d'exploitation	65 367	30 826		34 541	112
Résultat financier					
Résultat courant	65 367	30 826		34 541	112
Résultat exceptionnel	-135	-85		-50	-59
Résultat net de l'exercice	53 140	26 117		27 023	103

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	55 194	26 117		29 077	111
Fonds de roulement net global	154 430	100 531	109 969	53 899	54
Besoin en fonds de roulement	94 634	52 496	80 161	42 138	80
Trésorerie	59 796	48 035		11 760	24

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	95	43		52	120
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	40	22		18	83
Rotation stocks <i>(en jours)</i>					
Autonomie financière	1	1			-16
Capacité de remboursement	274	549		-275	-50
Taux d'endettement					
Rentabilité financière					36
Rentabilité commerciale					14

SYNTHÈSE SUR 5 ANS

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-2	Du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	628 615	385 469	151 623	453 090	227 305	243 145	63
Ventes de marchandises							
Production de l'exercice	628 615	385 469	151 623	453 090	227 305	243 145	63
Marge commerciale							
Marge globale	226 873	144 067	112 112	108 500	130 157	82 806	57
Valeur ajoutée	175 468	88 671	77 329	78 432	93 189	86 797	98
Excédent brut d'exploitation	67 608	27 496	36 883	14 365	30 175	40 113	146
Amortissements / provisions	2 054		1 019	2 827	2 880	2 054	
Résultat d'exploitation	65 367	30 826	35 858	11 450	27 274	34 541	112
Résultat financier							
Résultat courant	65 367	30 826	35 858	11 450	27 274	34 541	112
Résultat exceptionnel	-135	-85	-181	12	-1 081	-50	-59
Résultat net de l'exercice	53 140	26 117	30 298	9 712	22 386	27 023	103

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-2	Du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	55 194	26 117	31 317	12 539	25 266	29 077	111
Fonds de roulement net global	154 430	100 531	109 969	97 688	85 152	53 899	54
Besoin en fonds de roulement	94 634	52 496	80 161	16 949	69 592	42 138	80
Trésorerie	59 796	48 035				11 760	24

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Exercice N-2	Du 01/01/19 au 31/12/19	Exercice N-4	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	95	43		20	168	52	120
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	40	22		3	53	18	83
Rotation stocks <i>(en jours)</i>							
Autonomie financière	1	1	1	1			-16
Capacité de remboursement	274	549	2		1	-275	-50
Taux d'endettement					1		
Rentabilité financière							36
Rentabilité commerciale							14

ANALYSE TRESORERIE

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE

(Ventes - achats d'exploitation)

67 608

-

+

+

+

-187

67 421

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T. Intérêts des emprunts Remboursement capital				
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS				
Achats d'immobilisations - Incorporelles - Corporelles - Financières	1 449			
Cessions d'immobilisations Emprunts nouveaux Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	1 449		-1 449	2
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	135		-135	
Intérêts des comptes courants Total des apports des associés		154		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS		154	154	
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	12 092		-12 092	18
TOTAL GÉNÉRAL	13 676	67 575	Variation de trésorerie nette globale	53 899

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une amélioration des disponibilités de

11 760

Une augmentation des créances de

106 781

Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de

64 643

RATIOS INDICATEURS

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Calcul	N	N-1
Autonomie financière			
Capitaux propres	158 123,74		
<u>Total passif</u>	<u>268 218,21</u>	0,59	0,70

Ce ratio mesure l'indépendance financière de votre entreprise vis à vis des sources de financement extérieures.

Solvabilité à court terme			
Créances + disponibilités + VMP	264 322,86		
<u>Dettes et pdts constatés d'avance à moins d'un an</u>	<u>110 094,47</u>	2,40	2,89

Ce ratio indique la capacité de votre entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses ressources disponibles.

RATIOS DE GESTION

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Calcul	N	N-1
Crédit consenti aux clients			(en jours)
Clients et comptes rattachés (*) X Nombre jours de l'exercice	63 644 863,85	94,76	43,02
<u>Ventes TTC</u>	<u>671 636,28</u>		

Ce ratio indique la durée moyenne du crédit accordé à vos clients. Son évolution doit être suivie avec intérêt, eu égard à la charge de trésorerie que ce crédit peut représenter.

(*) Y compris les effets escomptés non échus.

Crédit accordé par les fournisseurs			(en jours)
Fournisseurs et comptes rattachés X Nombre jours de l'exercice	19 081 101,35	40,48	22,09
<u>Achats et autres charges externes TTC</u>	<u>471 373,55</u>		

Ce ratio indique le délai de paiement moyen accordé par vos fournisseurs. Ce délai constitue une ressource financière et allège donc les besoins de trésorerie.

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	628 615	100	385 469	100	243 145	63
Ventes de marchandises - Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services) + / - Production stockée + Production immobilisée	628 615	100	385 469	100	243 145	63
PRODUCTION DE L'EXERCICE	628 615	100	385 469	100	243 145	63
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	628 615	100	385 469	100	243 145	63
- Matières premières - Sous-traitance (directe)	401 742	64	241 403	63	160 339	66
MARGE DE PRODUCTION	226 873	36	144 067	37	82 806	57
MARGE BRUTE TOTALE	226 873	36	144 067	37	82 806	57
- Autres achats - Charges externes	6 360 45 046	1 7	4 965 50 430	1 13	1 394 -5 385	28 -11
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	175 468	28	88 671	23	86 797	98
Subventions d'exploitation - Impôts, taxes et versements assimilés - Salaires et traitements - Charges sociales	4 247 69 634 33 978	1 11 5	2 322 44 880 13 974	1 12 4	1 925 24 754 20 005	83 55 143
Total	-107 860	-17	-61 176	-16	-46 684	-76
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	67 608	11	27 496	7	40 113	146
Reprises sur dép., prov., amorts + Transferts de charges d'exploitation + Autres produits d'exploitation - Dotations amort. et dépréciations - Autres charges d'exploitation			3 310 140	1	-3 310 150	-100 108
Total	-2 241		3 331	1	-5 572	-167
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	65 367	10	30 826	8	34 541	112
Opérations en commun + Produits financiers - Charges financières						
Total						
RÉSULTAT COURANT	65 367	10	30 826	8	34 541	112
+ Produits exceptionnels (1) - Charges exceptionnelles (2) - Participation des salariés - Impôt sur les bénéfices (IS)	135		85		50	59
Total	-12 092	2	4 624	1	7 468	162
Total	-12 227	-2	-4 709	-1	-7 518	-160
RÉSULTAT EXERCICE	53 140	8	26 117	7	27 023	103

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	628 615	100	385 469	100	243 145	63,08
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	628 615	100	385 469	100	243 145	63
<i>Ventes de travaux</i>	-15 000	-2	-38 378	-10	23 378	-61
<i>Prestations services ti 10%</i>	17 447	3			17 447	
<i>Prestations services tn 20%</i>	191 821	31	26 447	7	165 374	625
<i>Prestations services exo</i>	434 347	69	397 401	103	36 946	9
PRODUCTION DE L'EXERCICE	628 615	100	385 469	100	243 145	63
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	628 615	100	385 469	100	243 145	63
- Sous-traitance (directe)	401 742	64	241 403	63	160 339	66
<i>Achats d'etudes &pre</i>	334 006	53	173 500	45	160 506	93
<i>Ach.materiel et trav</i>	67 735	11	67 903	18	-167	
MARGE DE PRODUCTION	226 873	36	144 067	37	82 806	57
MARGE BRUTE TOTALE	226 873	36	144 067	37	82 806	57
- Autres achats	6 360	1	4 965	1	1 394	28
<i>Fourn.non stock.(car</i>	5 457	1	2 676	1	2 781	104
<i>Fourn.entret.&petit</i>	830		2 162	1	-1 332	-62
<i>Fournit.administrati</i>	73		127		-54	-42
- Charges externes	45 046	7	50 430	13	-5 385	-11
<i>Credit-bail mobilier</i>			896		-896	-100
<i>Leasing 10030645520</i>	9 551	2	10 508	3	-956	-9
<i>Credit-bail immobili</i>			3 668	1	-3 668	-100
<i>Locations immobilier</i>	7 800	1	7 200	2	600	8
<i>Locations mobilieres</i>	7 144	1	9 896	3	-2 752	-28
<i>Charges locat & de copropriete</i>			600		-600	-100
<i>Entretien mat.transp</i>	560		1 726		-1 166	-68
<i>Primes d'assurances</i>	4 343	1	2 810	1	1 533	55
<i>Honoraires</i>	3 825	1	3 275	1	550	17
<i>Frais actes & conten</i>	50		66		-16	-24
<i>Voyages et deplaceme</i>	667		572		95	17
<i>Receptions</i>	4 644	1	3 960	1	684	17
<i>Frais postaux & tele</i>			383		-383	-100
<i>Telephone portable</i>	364		224		140	63
<i>Services bancaires</i>	1 180		745		435	58
<i>Dechetterie</i>	4 917	1	3 903	1	1 014	26
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	175 468	28	88 671	23	86 797	98
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 247	1	2 322	1	1 925	83
<i>Taxe apprentissage</i>	411		289		122	42
<i>Part.form.continue(o</i>	780		546		234	43
<i>Taxes foncieres</i>	2 407		1 197		1 210	101
<i>Droits d'enregist.&t</i>	650		291		359	123
- Salaires et traitements	69 634	11	44 880	12	24 754	55
<i>Salaires appoint.com</i>	55 935	9	29 653	8	26 282	89
<i>Salaires adminis.&ge</i>			9 888	3	-9 888	-100
<i>Conges payes</i>	-801		1 866		-2 667	-143
<i>Primes et gratifications</i>	8 469	1	1 124		7 345	653
<i>Indem.et avantages d</i>	6 030	1	2 348	1	3 682	157
- Charges sociales	33 978	5	13 974	4	20 005	143
<i>Cotisations a l'urss</i>	11 132	2	5 492	1	5 640	103
<i>Cotisations mutuelles</i>			603		-603	-100
<i>Cotis caisses de retraites</i>	2 491		860		1 631	190
<i>Cotis. aux assedic</i>	1 642		1 255		387	31
<i>Caisse conges payes</i>	18 713	3	5 764	1	12 949	225

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
Total	-107 860	-17	-61 176	-16	-46 684	76
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	67 608	11	27 496	7	40 113	146
+ Transferts de charges d'exploitation <i>Transf.charges d'exp</i>			3 310 3 310	1 1	-3 310 -3 310	-100 -100
+ Autres produits d'exploitation <i>Produits div.gestion</i>	290 290		140 140		150 150	108 108
- Dotations amortissements et dépréciations <i>Dot.amort.immo.corpo</i>	2 054 2 054				2 054 2 054	
- Autres charges d'exploitation <i>Pertes/creances irrecoverables</i> <i>Charges div.gest.cou</i>	477 350 127		119 119		359 350 9	303 7
Total	-2 241		3 331	1	-5 572	-167
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	65 367	10	30 826	8	34 541	112
RÉSULTAT COURANT	65 367	10	30 826	8	34 541	112
- Charges exceptionnelles (2) <i>Penalites et amendes</i>	135 135		85 85		50 50	59 59
- Impôt sur les bénéfices (IS) <i>Impots s/les benefic</i>	12 092 12 092	2 2	4 624 4 624	1 1	7 468 7 468	162 162
Total	-12 227	-2	-4 709	-1	-7 518	160
RÉSULTAT EXERCICE	53 140	8	26 117	7	27 023	103

(1) dont produits cessions éléments cédés

(2) dont valeurs comptables éléments cédés

LISTE DES IMMOBILISATIONS

99003 - 2MBATIMENT IDF

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Calcul des amortissements à date du

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

N°	Désignation	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition	Durée d'amort / Date de Cession	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice
					Taux	Mod	Antérieurs	De l'exercice	Cumulés	
21500000 MATERIEL ET OUTILLAG										
1	PLATEFORME DUU BATIM	01/12/16	1 889	3	33	Lin	E	1 889 E	E	1 889
Cumul du compte		21500000	1 889				E	1 889 E	E	1 889
(hors cessions)			1 889				E	1 889 E	E	1 889
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT										
1	VEHICULE CAMIONNETTE	14/06/16	9 000	4	25	Lin	E	9 000 E	E	9 000
2		20/07/21	4 500	4	25	Lin	E	503 E	1 125 E	1 628
Cumul du compte		21820000	13 500				E	9 503 E	1 125 E	10 628
(hors cessions)			13 500				E	9 503 E	1 125 E	10 628
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
1	IPHONE	03/04/22	533	2	50	Lin	E	E	198 E	198
2	PC BUREAU ACER NITRO	03/04/22	917	3	33	Lin	E	E	227 E	227
Cumul du compte		21830000	1 449				E	E	426 E	426
(hors cessions)			1 449				E	E	426 E	426
CUMUL TOUS COMPTES										
			Valeur d'acquisition	Amortissements					Valeur nette fin d'exercice	
				antérieurs	de l'exercice	cumulés				
			16 838	E	11 392	E	1 551	E	12 943	3 895
				D		D		D		
(hors cessions)			16 838	E	11 392	E	1 551	E	12 943	3 895
				D		D		D		

IMPRIMES FISCAUX

Désignation de l'entreprise : <u>2MBATIMENT IDF</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>				
Adresse de l'entreprise <u>20 Avenue Arisitide briand 77270 VILLEPARISIS</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>				
Numéro SIRET* <u>81853260800010</u>			Néant <input type="checkbox"/> *			
			Exercice N clos le, 31/12/2022			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3		
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
	Frais de développement*	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO		
		Constructions	AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	1 889	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	11 054	3 895
		Immobilisations en cours	AV	AW		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes	AX	AY		
		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	16 838	12 943	3 895
ACTIF CIRCULANT STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		BN	BO			
		BP	BQ			
		BR	BS			
		BT	BU			
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	174 369	174 369
		Autres créances (3)	BZ	CA	30 158	30 158
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
	Disponibilités	CF	CG	59 796	59 796	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	264 323	264 323	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN				
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	12 943	281 161	268 218
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP		(3) Part à plus d'1 an :	CR
Clause de réserve de propriété :*	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>2MBATIMENT IDF</u>		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :3 000.....)	DA 3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 300
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG
	Report à nouveau	DH 101 684
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 53 140
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées *	DK
	TOTAL (I)	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
	Avances conditionnées	DN
	TOTAL (II)	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP
	Provisions pour charges	DQ
	TOTAL (III)	
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles	DS
	Autres emprunts obligataires	DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV 201
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 52 277
	Dettes fiscales et sociales	DY 54 500
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
	Autres dettes	EA 3 116
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
TOTAL (IV)		EC 110 094
TOTAL (V)		ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE 268 218
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C
		1D
		1E
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG 110 094	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : 2MBATIMENT IDF		Exercice N				Néant <input type="checkbox"/> *		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue {	biens *	FD		FE		FF	
		services *	FG	628 615	FH		FI	628 615
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	628 615	FK		FL	628 615	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP		
	Autres Produits (1) (11)					FQ	290	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	628 905
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	453 147	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	4 247	
	Salaires et traitements *					FY	69 634	
	Charges sociales (10)					FZ	33 978	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	2 054
			- dotations aux provisions				GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	477	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	563 538	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	65 367	
Operations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
Total des produits financiers (V)						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	65 367	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>2MBATIMENT IDF</u>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 135	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 135	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	-135	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	12 092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	628 905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	575 765	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	53 140	
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO
	(2)	Dont	{ produits de locations immobilières	HY
			{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG
	(3)	Dont	{ - Crédit-bail mobilier *	HP 9 551
			{ - Crédit-bail immobilier	HQ
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD
	(9)	Dont transfert de charges		A1
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles	Facultatives A6	Obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
PV		135		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		2MBATIMENT IDF		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
				1		2	
						3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD		KE	
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants L9]	KJ		KK	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants M1]	KM		KN	
		Installations gales, agenct*, aménagt des constructions	[Dont Composants M2]	KP		KQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants M3]	KS	1 889	KT	
	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW	
	Matériel de transport *			KY	13 500	KZ	
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC	1 449
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	
	Avances et acomptes			LK		LL	
	TOTAL III			LN	15 389	LO	1 449
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M
Autres participations			8U		8V		
Autres titres immobilisés			1P		1R		
Prêts et autres immobilisations financières			1T		1U		
TOTAL IV			LQ		LR		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	15 389	ØH	ØJ	1 449
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	
				par virements de poste à poste		Révaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence	
				1		3	
				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		4	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		DØ	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LW	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	
		Inst. gales, agenct et am. des constructions		IS		MG	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	1 889
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agenct, aménagements divers		IU		MM	
		Matériel de transport		IV		MP	13 500
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS	1 449
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	
Avances et acomptes			NC		ND		
TOTAL III			IY		NG	16 838	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	
	Autres participations			IØ		ØX	
	Autres titres immobilisés			I1		2B	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	
	TOTAL IV			I3		NJ	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	ØL	16 838

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : 2MBATIMENT IDF					Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le 31/12/2022						
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col.1 - col.2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 - col.2) - col.5 (5)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						
<p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend : a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4; b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées".</p>						
CADRE B	DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....						
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE.....				-		
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....				=		
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>2MBATIMENT IDF</u>							Néant <input type="checkbox"/> *				
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	1 889	QA		QB		QC	1 889	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH	9 000	QI	1 628	QJ		QK	10 628	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL		QM	426	QN		QO	426	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL II		QU	10 889	QV	2 054	QW		QX	12 943	
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN	10 889	ØP	2 054	ØQ		ØR	12 943	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS					REPRISES					Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissement	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immobilisations 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. divers	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 général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)		NY	Total général non ventilé (NW-NY)		NZ				
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *									
			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9			Z8	
Primes de remboursement des obligations							SP			SR	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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 du CGI)*	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	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9
	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 GENERAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 	UE	UF			
		UG	UH			
		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 CGI.						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : 2MBATIMENT IDF				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	174 369		174 369					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provision pour dépréciation antérieurement constituée* UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	8 026		8 026					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	22 132		22 132				
		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	204 527	VU	204 527	VV					
RENVois	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
		des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	52 277		52 277						
Personnel et comptes rattachés		8C	19 949		19 949						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	17 245		17 245						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	9 591		9 591					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	5 943		5 943					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	1 772		1 772					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	3 317		3 317						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	110 094	VZ	110 094						
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD						

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPTA

Désignation de l'entreprise : 2MBATIMENT IDF		Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	<input type="checkbox"/>	Néant	<input type="checkbox"/>	* Exercice N. clos le : 31/12/2022	
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	53 140
Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)								WB	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)								WE	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option								WF	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)								WG	
Amendes et pénalités								WB	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								RA	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								WB	
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE								WF	
Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI								WB	
Moins-values nettes à long terme								WE	
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*								WF	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								WG	
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *								WB	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								WE	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								WF	
TOTAL I								WB	65 367
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. et quote-part comptabilisée du bénéfice distribué par ces organismes*								WB	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)								WE	
Plus-values nettes à long terme								WF	
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %								WB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*								WE	
Régime des sociétés mères et des filiales *								WF	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)								WB	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *								WE	
Majoration d'amortissement*								WF	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l' IS)								WB	
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé								WE	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								WF	
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :								WB	65 367
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l' IS)*								WE	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l' IS) *								WF	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								WB	65 367

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>2MBATIMENT IDF</u>		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)	K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice ⁽²⁾	K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)		YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1.1e bis A1: 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	1 561
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 A1: 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) à reporter au tableau 2058-A-SD :		YN	YO
		↓ 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			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

Désignation de l'entreprise : 2MBATIMENT IDF Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II. Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨							
Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩							
Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪			(A)	(B) avec une ventilation par taux		(C)	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C du CGI.

Désignation de l'entreprise : 2MBATIMENT IDF Néant *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ¹ ou 12,80 % ²	
Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art 219 I a <i>sexies-0</i> 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 <i>sexies-0</i> du CGI) ¹	

- ¹ Entreprises soumises à l'IS
- ² Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ¹	Moins-values à 12,80 % ²	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ³	Solde des moins-values à 12,80 % ⁴
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant 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 A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine ¹	Moins values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⁵	Solde des moins-values à reporter col. ⁶ = ² + ³ - ⁴ - ⁵ ⁶
	À 19 % ou à 15 % ²	À 19 % ou 15 % imposables sur le résultat de l'exercice ³	À 15 % ou 19 % 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				

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**
Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : 2MBATIMENT IDF				Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10%	taxées à 15%	taxées à 18%	taxées à 19 %	taxées à 25%
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : 2MBATIMENT IDF		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le :01/01/2022.....		et clos le :31/12/2022.....	
Durée en nombre de mois		1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	3
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	3
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	628 615
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	628 615
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)		OH	290
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	290
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	408 101
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	20 550
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	477
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	429 129
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + total 2 - total 3)	
		OG	199 776
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA	199 776
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole 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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	628 615
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	3
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 2 GZ 3 1 / 1 2 / 2 0 2 2
Date de cessation		HR	/ / / / / /

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

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



Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CG

(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL

VILLE

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

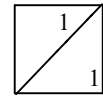
I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions Adresse : N° Voie Code Postal Commune Pays Forme juridique Dénomination N° SIREN (si 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) 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 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 du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

FILIALES ET PARTICIPATIONS



(1)

Néant *

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

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET :

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/> Voie <input type="text"/>	
Code Postal <input type="text"/> Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>	

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMP/EA

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

2MBATIMENT IDF

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.000 €uros
Siège social : 20 Avenue Aristide Briand
77270 VILLEPARISIS

Siret : 818 531 608 00028

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS **DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2022**

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2022 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net **628 614,79** Euros contre **385 469,35** Euros au titre de l'exercice précédent.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à **563 537,71** Euros pour l'exercice, contre **358 092,33** Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à **453 147,19** Euros au 31/12/2022 contre **296 798,29** Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à **4 247,39** Euros au 31/12/2022 contre **2 322,23** Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à **69 633,85** Euros au 31/12/2022 contre **44 879,55** Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à **33 978,30** Euros au 31/12/2022 et **13 973,76** Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à **2 053,81** Euros au 31/12/2022 contre **00,00** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à **00,00** Euros, contre **00,00** Euros pour l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par un bénéfice de **53 140,10** Euros contre une bénéfice de **26 117,35** Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2022 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif:

- Les valeurs immobilisées brutes sont de **16 838,16** Euros, les amortissements et provisions correspondants de **12 942,81** Euros, soit un montant net de **3 895,35** Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de **4 500,00** Euros.
- Les créances et disponibilités nettes sont de **264 322,86** Euros, contre **145 781,57** Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à **158 123,74** Euros, contre **104 983,64** Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à **110 094,47** Euros contre **45 297,93** Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à **628 614,79** Euros au 31/12/2022, contre **385 469,35** Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit à un bénéfice de **65 367,10** Euros, contre **30 826,35** Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le **31/12/2022** fait ressortir **un bénéfice** de **53 140,10** Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau créateur pour un montant de **53 140,10 Euros**

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
31/12/2020			
31/12/2021	18 116 €		
31/12/2022			

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

REMUNERATION DU GERANT

Enfin, nous vous demanderons de vous prononcer sur la rémunération de la gérance.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à Villeparisis
Le 15/06/2023

La gérance

