

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00587 Numéro SIREN : 480 888 007 Nom ou dénomination : 2R GROUPE

Ce dépôt a été enregistré le 22/12/2023 sous le numéro de dépôt 22664

Société 2R GROUPE
Sarl au capital de 1 430 Euros
Siège social : 6 rue de Lorraine
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
RCS : EVRY 480888007

Acte déposé au Greffe du Tribunal de Commerce d'EVRY	
	Le : 22 DEC. 2023 Numéro: 22664

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS le 31 DECEMBRE 2022

Chers associés,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et des dispositions du Livre deuxième du Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents prévus par la réglementation en vigueur vous ont été communiqués et tenus à votre disposition dans les délais impartis.

SITUATION ET ACTIVITE AU COURS DE L'ANNEE 2022

Analyse de l'évolution des affaires :

Au cours de l'exercice écoulé, notre société d'événementiel a, malgré les effets négatifs de la crise du Covid-19 de 2020-2021, réussi à relancer certaines activités telles que foire, salon, etc... bien que leur nombre fut encore très limité. Par ailleurs, elle a réorienté une partie de l'activité événementielle en développant la prestation de « Chef de projet » ainsi que celle de « Régisseur général ».

Evolution prévisible de la situation de la société et perspectives d'avenir :

En ce qui concerne l'évolution de nos activités, nous avons renouvelés nos contrats avec la Ville d'Arpajon, notamment concernant la Foire aux Haricots et créés de nouveaux contacts pour des événements importants programmés et qui, nous l'espérons, pourront avoir lieu d'ici la fin de l'exercice. Parallèlement, le développement de l'activité prestataire de Chef de projet et/ou Régisseur général est très positif et devrait perdurer au cours du présent exercice.

Aucun autre élément nouveau n'est à porter à votre connaissance au titre de l'exercice écoulé.

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Le chiffre d'affaires hors taxes s'est élevé à 292 493,00 euros contre 255 842,00 euros au titre de l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 267 039,00 euros contre 193 969,00 euros au titre de l'exercice précédent.

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



- Achats de matières premières 5 996,00 euros contre 21 944,00 euros au titre de l'exercice précédent
- Autres achats et charges externes 165 447,00 euros contre 115 031,00 euros au titre de l'exercice précédent.
- Le montant des traitements et salaires s'élèvent à 62 342,00 euros contre 39 433 ,00 euros au titre de l'exercice précédent.
- Le montant des charges sociales s'élèvent à 23 074,00 euros contre (1 414,00) euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts et amortissements, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 17 159,00 euros contre un bénéfice de 56 882,39 euros au titre de l'exercice précédent.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice qui s'élève à 17 159,00 euros de la manière suivante :

- | | |
|--|-----------------|
| - A la réserve légale pour un montant de | 0,00 Euros |
| - Des dividendes à verser pour un montant de | 16 823,95 Euros |
| - Le solde à « reporter à nouveau », égal à | 335,05 Euros |

Distribution de dividendes :

Compte tenu des résultats de l'exercice, il sera distribué des dividendes au titre de l'exercice 2022 dont la valeur unitaire nette (impôts déduits) est de 82,35 Euros par part.

Rappel des dividendes distribués :

Conformément aux dispositions de l'article 243bis 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 :

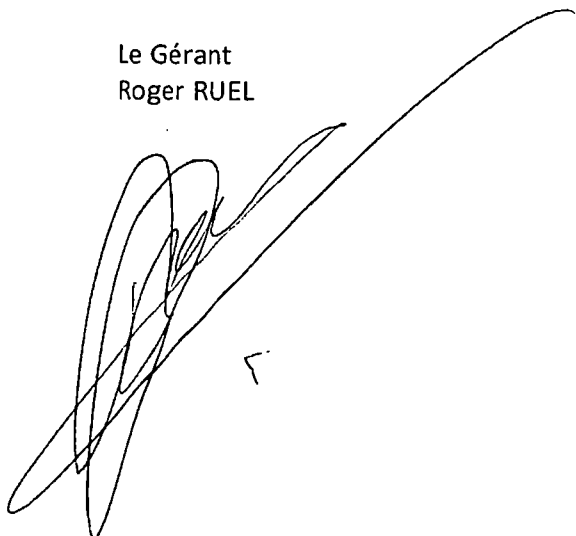
Exercice	Revenus éligibles à l'abattement
	Dividendes
2019	0.00 €
2020	0.00 €
2021	185.00 €

Conventions réglementées :

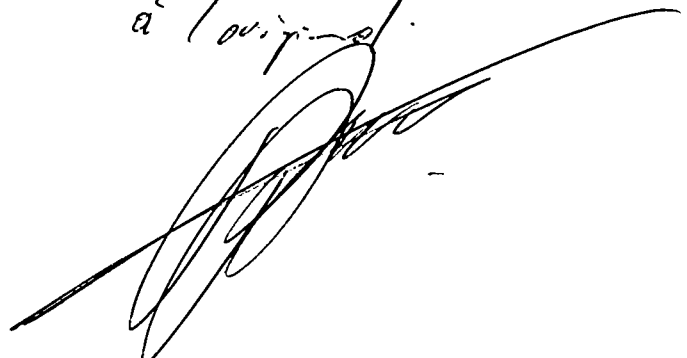
Nous vous informons qu'aucune convention visée à l'article L223-19 du Code du Commerce n'a été signée au cours de l'exercice écoulé.

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Gérant
Roger RUEL



cert. fid. conforme
à l'original.



Société 2R GROUPE
Sarl au capital de 1 430 Euros
Siège social : 6 rue de Lorraine
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
RCS : EVRY 480888007

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

L'an deux mille vingt TROIS, et le 30 Juin à 15 heures, les associés se sont réunis au siège de la société, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

Mademoiselle Camille RUEL, propriétaire de	72 parts
Monsieur Roger RUEL, propriétaire de	<u>71 parts</u>
Total des parts présentes ou représentées :	143 parts

sur les 143 parts composant le capital social.

Monsieur Roger RUEL, gérant associé, préside la Réunion.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence ;
- Le rapport de gestion de la gérance ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Le texte des projets de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation du rapport du gérant, de l'inventaire et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- Affectation des résultats ; Distribution de dividendes ;
- Conventions visées à l'article L223-19 du Code du Commerce ;
- Pouvoirs.

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 approuve ledit rapport de



gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022 lesquels font apparaître un bénéfice de 17 159,00 €uros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 17 159,00 €uros de la manière suivante :

- A la réserve légale pour un montant de 0,00 €uros
- Des dividendes nets à verser pour un montant de 16 823,95 €uros
- Le solde à « reporter à nouveau », égal à 335,05 €uros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

Le dividende unitaire NET (impôts déduits) est donc de : 82,35 €uros.

Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Rappel des dividendes distribués :

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

Les sommes distribuées après le 01 janvier 2005 éligibles ou non à l'abattement se sont élevées à :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement
	Dividendes
2019	0.00 €
2020	0.00 €
2021	185.00 €

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir pris connaissance du rapport mentionnant l'absence de conventions de nature de celles visées à l'article L223-19 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

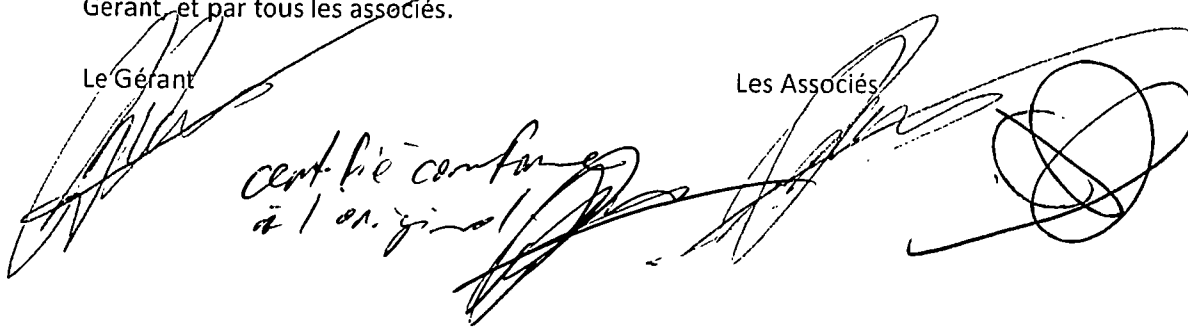
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Gérant et par tous les associés.

Le Gérant

Les Associés

cert. l'original



Société 2R GROUPE
Sarl au capital de 1 430 Euros
Siège social : 6 rue de Lorraine
91220 BRETIGNY-SUR-ORGE
RCS : EVRY 480888007

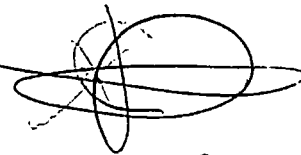
FEUILLE DE PRESENCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 JUIN 2023

ASSOCIES

SIGNATURE

Mademoiselle Camille RUEL,
1 Allée de l'Ecole du Canal 92140 CLAMART

72 parts



Monsieur Roger RUEL,
41 rue du Pont Rué 91410 ST CYR SS DOURDAN

71 parts

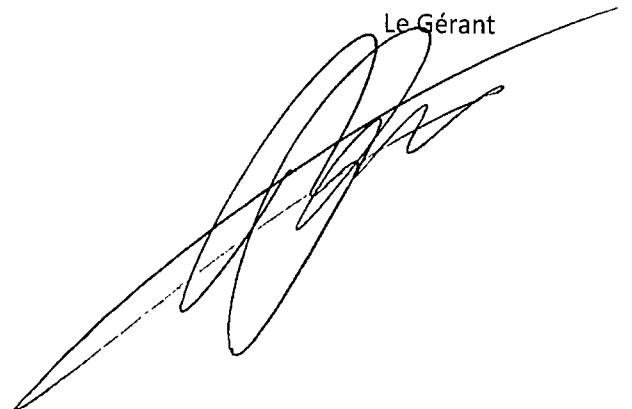


TOTAL

143 parts

Le gérant certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que les deux associés sont présents ou représentés, totalisant 143 parts sociales ayant droit de vote, et auxquelles sont attachées 143 voix.

Le Gérant



ZR GROUPE SARL

25 RUE DE LA FORGE

91070 BONDORRE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPTE RENDU DES TRAVAUX
- FEUILLETS 2065 A à 2065-D / 2033-A à 2033-G
- BILAN ACTIF ET PASSIF
- COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DU BILAN ACTIF ET PASSIF
- DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
- DETAIL DES CHARGES A PAYER
- DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR
- DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
- DETAIL DES PRODUITS PERCUS D'AVANCE
- DETAIL DES REINTEGRATIONS DIVERSES
- DETAIL DES DEDUCTIONS DIVERSES
- FILIALES ET PARTICIPATIONS
- TABLEAU DES RESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES
- L'ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS
- TABLEAUX DE GESTION

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le t CABINET ADDESS CONSEIL, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par 2 R GROUPE SARL,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	221 299
Chiffre d'affaires hors taxes	289 397
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	17 159

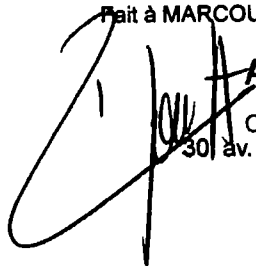
ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour CABINET ADDESS CONSEIL

Fait à MARCOUSSIS le 15/04/2023

 ADDESS CONSEIL

Expertise Comptable

Commissaire aux comptes

30 av. Mozart - 91460 MARCOUSSIS

Tél. 06 89 47 39 78

SIRET 750 711 137 00018

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

BILAN ACTIF		Exercice clos le	Exercice précédent
		31/12/2022	31/12/2021
		(12 mois)	(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 208	1 208				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	23 257	15 832	7 424	3,35	932	0,43
Autres immobilisations corporelles	59 714	57 517	2 196	0,99	4 213	1,95
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	2 015		2 015	0,91	2 015	0,93
Autres immobilisations financières	5 495		5 495	2,48	1 095	0,51
TOTAL (I)	91 689	74 558	17 131	7,7	8 255	3,9
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	13 827		13 827	8,25	18 950	8,75
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	80 910		80 910	36,56	82 796	38,23
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	3 951		3 951	1,79	4 230	1,95
Personnel						
Organismes sociaux	100		100	0,05		
Etat, impôts sur les bénéfices					3 657	1,69
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 713		3 713	1,68	7 897	3,65
Autres	29 856		29 856	13,49	26 355	12,17
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					293	0,14
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	71 811		71 811	32,45	64 163	29,62
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	204 168		204 168	92,3	209 341	96,1
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	295 857	74 558	221 299	100,00	216 596	100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

31/12/2022

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2021

(12 mois)

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé :)

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

128 428

0,65

143 978

0,65

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments financiers à terme

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)

92 674

0,57

66 278

0,50

Ecart de conversion et différences d'évaluation passif

(V)

TOTAL PASSIF (I à V)

221 299

100,00

210 598

100,00

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RESULTAT

Exercice clos le

31/12/2022

Exercice précédent

31/12/2021

Variation

absolue

(12/12)

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	6 020		6 020	2,06	9 170	4,29	-3 150	-34,34
Production vendue biens								
Production vendue services	283 377		283 377	97,92	204 536	95,71	78 841	38,55
Chiffres d'Affaires Nets	289 397		289 397	100,00	213 706	100,00	75 691	35,42

Production stockée								
Production immobilisée					40 000	18,72	-40 000	-100,00
Subventions d'exploitation					2 136	1,00	980	44,94
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			3 096	1,07				
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)			292 493	101,07	255 842	119,75	36 651	14,33
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 996	2,07	21 944	10,27	-15 948	-72,87
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			5 123	1,77	-3 725	-1,73	8 848	237,53
Autres achats et charges externes			165 447	57,17	115 031	53,83	50 416	43,83
Impôts, taxes et versements assimilés			2 229	0,77	1 785	0,84	444	24,87
Salaires et traitements			62 342	21,54	57 030	26,89	5 312	9,31
Charges sociales			23 074	7,97	-1 414	-0,65	24 488	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 624	0,91	3 319	1,55	-695	-20,93
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			203	0,07			203	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			267 039	92,33	193 969	90,76	73 070	34,51
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			25 454	8,84	61 873	28,85	-36 419	-58,83
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RESULTAT FINANCIER (V-VI)								
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-IV+V-VI)			25 454	8,84	61 873	28,85	-36 419	-58,83

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RESULTAT (suite)

Exercice clos le

31/12/2022

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2021

(12 mois)

Variation

absolue

(12/12)

%

Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 797	1,06	175	0,06	4 622	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital			30	0,01	-30	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4 797	1,06	205	0,10	4 592	1,16
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	9 327	3,22	4 897	2,29	4 430	90,48
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 327	3,22	4 897	2,29	4 430	90,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL (IX-VIII)	4 580	1,00	4 692	1,00	2 162	3,45
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	3 766	1,30	299	0,14	3 467	N/S
Total des Produits (I+II+V+VII)	297 290	12,75	256 046	10,31	4 242	10,11
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	280 132	10,80	199 188	8,20	80 987	10,09
RESULTAT NET	17 159	0,55	56 852	2,13	39 744	10,02
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILLE Présenté en Euros

ACTIF

Exercice clos le

31/12/2022

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2021

(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	1 208	1 208				
2080000000 Autres immobilisations incorpor.	1 208		1 208	0,55	1 208	0,56
2808000000 Autres immobilisations incorpor.		1 208	-1 208	-0,54	-1 208	-0,55
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	23 267	15 832	7 424	3,35	932	0,43
2155000000 Outillage industriel	7 757		7 757	3,51	657	0,30
2157000000 Agencem. amenag. mat. outill. indus	15 500		15 500	7,00	15 500	7,16
2815500000 AMORT MATERIEL OUTILL INDUS		332	-332	-0,14		
2815700000 Amort. agencem. amenag. mat. out		15 500	-15 500	-8,99	-15 224	-7,02
Autres immobilisations corporelles	59 714	57 517	2 196	0,99	4 213	1,95
2181000000 Install. gene. agenc. amenag. div.	17 054		17 054	7,71	17 054	7,87
2182000000 Matériels de transport	16 658		16 658	7,63	16 658	7,89
2183000000 Matériel de bureau et informatique	26 002		26 002	11,75	26 002	12,00
2818100000 Amort. install. agenc. ame		17 054	-17 053	-7,70	-17 053	-7,86
2818200000 Amortissements matériel transport		16 658	-16 658	-7,52	-16 658	-7,68
2818300000 Amortissements matériel informatique		23 805	-23 805	-10,75	-21 789	-10,05
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	2 015		2 015	0,91	2 015	0,93
2743000000 Pret au personnel	2 015		2 015	0,91	2 015	0,93
Autres immobilisations financières	5 495		5 495	2,48	1 095	0,51
2750000000 Depots et cautionnements versés	5 495		5 495	2,48	1 095	0,51
TOTAL (0)	81 689	74 558	17 131	7,74	16 255	6,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	13 827		13 827	8,25	18 950	8,75
3710000000 Stocks mses	13 827		13 827	8,25	18 950	8,75
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	80 910		80 910	38,56	82 796	38,23
4111000000 Clients.ventes de biens presta serv	80 910		80 910	38,56	82 796	38,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 951		3 951	1,79	4 230	1,95
4011000000 Fourn. achats de biens presta serv	3 951		3 951	1,79	4 230	1,95
. Personnel						
. Organismes sociaux	100		100	0,08		
4387000000 Produits à recevoir	100		100	0,05		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2022		31/12/2021	
	(12 mois)		(12 mois)	

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Etat, impôts sur les bénéfices					3 657	1,69
4440000000 Etat impôts sur les bénéfices					3 657	1,69
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 713		3 713	1,68	7 897	3,65
4456000000 Tva déductibles	2 562		2 562	1,16	6 747	3,12
4456250000 Tva sur immo. 20%	1 150		1 150	0,52	1 150	0,53
. Autres	29 856		29 856	13,49	26 355	12,17
4552000000 Cc RUEL Roger					7 289	3,37
4553000000 C/c ruel camille					5 600	2,59
4553800000 Cc breiz	2 800		2 800	1,27	2 800	1,29
4663000000 GREATIS CESSION SALAIRE					170	0,06
4667000000 IJ SS à recevoir					2 367	1,09
4667500000 INDEMNITES PREVOYANCE	6 750		6 750	3,05	6 750	3,12
4678000000 AJUSTEMENT COMPTE	20 306		20 306	9,18	1 378	0,64
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement					293	0,14
5081000000 Autres valeurs mobilières					293	0,14
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	71 811		71 811	32,45	64 163	29,62
5111000000 Oseo retenue garantie	5 250		5 250	2,37	5 250	2,42
5123000000 Credit cooperatif	65 631		65 631	29,66	53 130	24,53
5123100000 Credit cooperatif capital	930		930	0,42	930	0,43
5300000000 Caisse					4 853	2,24
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	204 168		204 168	92,8	208 341	94,15
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	295 857	74 558	221 299	100	216 596	100

BILAN PASSIF

Période du: 01/01/2022 au: 31/12/2022

DÉTAILLE Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

31/12/2022

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2021

(12 mois)

Capitaux propres

Capital social ou individuel (dont versé :)

101000000 CAPITAL

1 430

0,65

1 430

0,65

1 430

0,65

1 430

0,65

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

1061100000 Réserve légale proprement dite

1 043

0,47

1 043

0,48

1 043

0,47

1 043

0,48

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

1100000000 Report à nouveau (solde créditeur)

108 794

49,16

90 522

41,79

108 794

49,16

90 522

41,79

Résultat de l'exercice

17 159

7,75

56 882

26,26

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

128 426

0,65

149 878

0,65

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunt et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

5124000000 Oseo avance plus

750

0,34

5 682

2,62

750

0,34

5 682

2,62

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

4553000000 C/c ruel camille

1 052

0,48

1 052

0,48

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

4011000000 Fourn. achats de biens presta serv

4081000000 Fournisseurs fnp

21 944

9,92

25 045

11,56

21 944

9,92

20 912

9,65

4 133

1,91

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

4286000000 Conges payes

. Organismes sociaux

4310000000 Urssaf

4370000000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX

4373000000 Audiens

4374000000 Afdas

4376000000 Prevoyance cadres swiss life

4377000000 Mutuelle

4388000000 Autres charges à payer

1 650

0,75

1 650

0,75

1 650

0,75

1 650

0,75

18 489

8,35

10 005

4,62

13 187

5,96

6 131

2,63

41

0,02

1 240

0,56

806

0,37

1 475

0,67

1 033

0,46

591

0,27

378

0,17

1 275

0,58

997

0,46

660

0,30

660

0,30

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILÉ Présenté en Euros

PASSIF

Exercice clos le

31/12/2022

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2021

(12 mois)

. Etat, impôts sur les bénéfices	15 360	8,94		
4440000000 Etat impots sur les benefices	3 766	1,70		
4445500000 Etat prel dividendes	11 584	5,23		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 806	11,86	19 884	9,17
4455100000 Tva a decaisser	3 979	1,80		
4457140000 Tva collectee 20.0%	13 485	6,09	13 432	6,20
4458000000 Tva à régulariser	8 342	3,77	6 422	2,98
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 127	1,41	2 279	1,05
4421000000 Prélèvement à la Source à payer	1 882	0,85	1 033	0,48
4430000000 Taxe apprentissage	1 245	0,56	1 245	0,57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4 725	2,14	2 203	1,02
4111000000 Clients.ventes de biens presta serv			2 203	1,02
4552000000 Cc RUEL Roger	4 725	2,14		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	92 874	41,57	66 718	30,80
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (la V)	92 874	41,57	66 718	30,80

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DETAILED Présente en Euros

COMPTES DE RESULTAT

Exercice clos le

31/12/2022

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2021

(12 mois)

Variation

absolue

(12/12)

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	6 020		6 020	2,08	9 170	4,29	-3 150	-34,34
7070000000 Ventes de marchandises	20		20	0,01	9 000	4,21	-8 980	-99,77
7072000000 Marchandise (ou groupe) b 20.	6 000		6 000	2,07	170	0,08	5 830	N/S
Production vendue biens								
Production vendue services	283 377		283 377	97,92	204 536	95,71	78 841	38,55
7065000000 Vente tva 20.0%	258 030		258 030	89,18	196 685	92,04	61 345	31,19
7068000000 Vtes prest reffect taxables 20%	24 619		24 619	8,51	7 851	3,67	16 768	213,58
7085200000 Port facturé non soumis	729		729	0,25			729	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	289 397		289 397	100,00	213 705	100,00	75 692	26,14

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

7401000000 Subvention Aide TPE Covid

Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges

7910000000 Transferts de charges d'exploit.

7916000000 IJ SS à recevoir

Autres produits

Total des produits d'exploitation (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

6021300000 Achat petit matériel

6021400000 Matériel revendu

6022000000 Fournitures consommables

6022500000 Fournitures de bureau

Variation de stock (matières premières et autres approv.)

6031000000 Variation stock marchandises

Autres achats et charges externes

6044000000 Sous traitance location

6049000000 Sous traitance divers

6061000000 Edf gdf

6065000000 Achats spéciaux

6068000000 Carburant

6111000000 Sous traitance administrative

6132000000 Locations immobilières

6135000000 Locations mobilières

6138000000 Locations véhicules

6155000000 Sur biens mobiliers

6156000000 Maintenance

6160000000 Primes d'assurance

6161000000 Multirisques

6162000000 Assurance locaux

6163000000 Assurance véhicule

6164000000 Risques d'exploitation

6226000000 Honoraires

6227000000 Frais d'actes et de contentieux

6230000000 Publicité publicat. relat. public.

6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS

6251000000 Voyages et déplacements

6256000000 Missions

6257000000 RECEPTIONS

6260000000 Frais postaux et telecomunic.

Période du: 01/01/2022 - 31/12/2022

DÉTAILÉE Présentée en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12/12)	

6262000000 Telecommunications	1 963	0,68	1 770	0,83	193	10,90
6270000000 Services bancaires et assimilés	1 957	0,68	2 240	1,05	-283	-12,62
Impôts, taxes et versements assimilés	2 229	0,77	1 785	0,84	444	24,67
6312000000 Taxe d'apprentissage	348	0,12	267	0,12	81	30,34
6330000000 IMPOTS TAXES & VERS. SUR REMUNER.			89	0,04	-89	-100,00
6333000000 Part. pat.form.prof.con/organisme	806	0,28	422	0,20	384	91,00
6351100000 Taxe professionnelle	1 075	0,37	1 008	0,47	67	6,65
Salaires et traitements	62 342	21,54	57 030	26,69	5 312	9,31
6411000000 Salaires appointements	59 512	20,56	48 033	22,46	11 479	23,90
6412000000 Conges payes	364	0,13	6 861	3,21	-6 497	-94,68
6414000000 INDEM.(PRECAR) & AVANTAGES DIVERS	330	0,11			330	N/S
6417000000 Avantage en nature	2 136	0,74	2 136	1,00		0,00
Charges sociales	23 074	7,97	-1 414	-0,65	24 488	N/S
6451000000 Cotisations urssaf	15 517	5,36	8 629	4,04	6 888	79,82
6453000000 Cotisations retraites / audiens	3 238	1,12	2 103	0,98	1 135	53,97
6454000000 Cotisations assedics	1 517	0,52	556	0,26	961	172,84
6456000000 Cotisations prevoyance	1 006	0,35	764	0,36	242	31,68
6457000000 Cotisations mutuelles	1 759	0,61	1 722	0,81	37	2,15
6458000000 Prov chges cp	38	0,01			38	N/S
6459000000 Activité Partielle			-15 188	-7,10	15 188	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 624	0,91	3 319	1,55	-695	-20,93
6811200000 Immobilisations corporelles	2 624	0,91	3 319	1,55	-695	-20,93
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges	203	0,07			203	N/S
6516000000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCT.	203	0,07			203	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	287 039	12,77	193 989	10,76	93 050	47,61
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 454	8,80	61 873	28,64	-36 419	-58,94
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II-IV+V-VI)	25 454	8,80	61 873	28,64	-36 419	-58,94

COMPTE DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation absolue (12/12)	%
----------------------------	--	---	---------------------------------	---

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7718000000 Prod excep op. gestion	4 797 4 797	1,06 1,06	175 175	0,06 0,06	4 622 4 622	N/S N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital 7788000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			30 30	0,01 0,01	-30 -30	-100,00 -100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	4 797	1,06	205	0,04	4 592	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6712000000 Penalités amendes fisc. & pénales 6718000000 Aut. charg. excep. sur oper. gest.	9 327 927 8 400	3,22 0,32 2,90	4 897 460 4 437	2,29 0,22 2,08	4 430 467 3 963	90,46 101,62 89,32
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9 327	3,22	4 897	2,29	4 430	90,46
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 530	2,36	-4 692	-2,10	-4 162	-3,45
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X) 6951000000 IMPOTS DUS EN FRANCE						
	3 766 3 766	1,30 1,30	299 299	0,14 0,14	3 467 3 467	N/S N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	297 290	16,77	256 046	-10,81	21 242	-16,11
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	280 132	16,00	199 183	-13,50	80 967	82,05
RESULTAT NET	17 159	4,77	56 862	22,62	38 723	46,27
	Bénéfice		Bénéfice			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 221 299,24 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 17 158,62 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 15/04/2023 par les dirigeants.

1. REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)**

Conformément aux principes comptables applicables en France, la pandémie de COVID-19 est un événement postérieur au 31 décembre 2019 qui ne donne pas lieu à une modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 décembre 2019. Ainsi tous les postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés et évalués sans tenir de conséquences de cet événement.

2.1.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er janvier 2020.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Actif Immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 91 689 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 208			1 208
Immobilisations corporelles	75 870	7 100		82 970
Immobilisations financières	3 110	4 400		7 510
TOTAL	80 189	11 500		91 689

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 74 558 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 208			1 208
Immobilisations corporelles	70 725	2 624		73 349
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	71 933	2 624		74 558

3.1.3 - Détail des Immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Autres immobilisations incorpor.	1 208	1 208	0	1 ans
Outillage industriel	7 757	332	7 424	de 2 à 5 ans
Agencem. amenag. mat. outill. indu	15 500	15 500	0	10 ans
Install. gene. agenc. amenag. div	17 054	17 054	0	de 1 à 5 ans
Matériels de transport	16 658	16 658	0	4 ans
Matériel de bureau et informatique	26 002	23 805	2 196	de 1 à 7 ans
TOTAL	84 179	74 558	9 621	

3.2 - Etat des créances = 126 040 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	7 510		7 510
Actif circulant & charges d'avance	118 530	118 530	
TOTAL	126 040	118 530	7 510

3. NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 100 E**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	100
Disponibilités	
TOTAL	100

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 430 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	143	10,00	1 430
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	143	10,00	1 430

4.2 - Etat des dettes = 92 874 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	750	750		
Dettes financières diverses	1 052	1 052		
Fournisseurs	21 944	21 944		
Dettes fiscales & sociales	64 403	64 403		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 725	4 725		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	92 874	92 874		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 2 310 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	2 310
Autres dettes	
TOTAL	2 310

2.6.2 NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 289 397 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	6 020	2,08 %
Prestations de services	282 649	97,67 %
Produits des activités annexes	729	0,25 %
TOTAL	289 397	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 3 766 E

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	25 454	3 766	21 688
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	-4 530		-4 530
Participation des salariés			
TOTAL	20 925	3 766	17 159

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

RÉSULTATS DES 6 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2022 12 mois	31/12/2021 12 mois	31/12/2020 12 mois	31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 430	1 430	1 430	1 430	1 430
b) Nombre d'actions émises	143	143	143	143	143
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	289 397	213 706	115 528	313 076	332 996
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	23 549	60 500	5 399	9 465	10 192
c) Impôt sur les bénéfices	3 766	299	150	371	408
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	19 783	60 201	5 249	9 094	9 784
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	17 159	56 882	908	2 105	2 569
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	138	421	37	64	68
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	120	398	6	15	18
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	62 342	57 030	39 433	64 909	50 576
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	23 074	-1 414	16 884	24 955	24 800

Observations complémentaires



Formulaire à déposer
en double exemplaire

N° 2065-SD
2023

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Taux de date de service

01012022

31122022

X

Désignation de la société:

Adresse du siège social:

2 N GROUPE SARI
35 RUE DE LA FORGE
31070 BONDOUFLE

SIRET

4 8 0 8 8 8 0 0 7 0 0 0 5 5 M01 :

Adresse du principal établissement:

Ancienne adresse en cas de changement:

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

Activités exercées

EVENEMENTIEL

Si vous avez changé d'activité, cochez la case

1. Résultat fiscal

Bénéfice imposable au taux normal

Déficit

Bénéfice imposable à 15 %

25 106

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

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 %

PV à long terme imposables à 19 %

PV exonérées (art. 238
quinquies)

Autres PV imposables à 19 %

PV à long terme imposables à 0 %

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

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies

Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies

Zone franche d'activité nouvelle génération,
art. 44 quaterdecies

Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Basins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies

Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A

Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier
cotée

Bénéfice ou déficit exonéré
(indiquer + ou - selon le cas)

Plus-values exonérées relevant du
taux de 15 %

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :

dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1 du CGI), cocher la case ci-contre

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

Nom/Adresse

N°

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

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

Nom/Adresse

N°

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?

OUI

X

NON

Si oui, indication du logiciel utilisé

SAGE COALA

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

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

CABINET ADDRESS CONSEIL
30 AVENUE MOZART
91460 MARCOUSSIS

Tél:

Tél:

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur
conventionné :

Date: 15/04/2023

Lieu: BONDOUFLE

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur
conventionné

Qualité et nom du signataire:

Signature :

Examen de conformité
fiscale (ECF)

prestataire :

certifié par
le 10/04/2023

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

N° 2065 bis-SD
2023

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et si de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ⁽⁶⁾	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
	MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ⁽⁶⁾	MVLT réalisée au cours de l'exercice			
	MVLT restant à reporter			

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

h

11

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

2023

Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit

2468

(A souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI)

1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %

1	2	3	4	5	6	7
Actif, bien ou service, famille de biens ou services	Dénomination	Date de premier exercice de l'option	Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	Résultat net de l'exercice	Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice	Résultat net imposable à taux réduit
						imposé à 10 % 7b
Total						

2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement

Date de l'agrément	Résultat net imposable à taux réduit sous agrément
Total	

Désignation de l'entreprise 2 R GROUPE SARI										Néant ☐ *					
Adresse de l'entreprise 25 RUE DE LA FORGE 91070 BONDOUFLE															
SIRET		4 8 0 8 8 8 0 0 7 0 0 0 5 5													
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent *		1 2									
										Exercice N clos le					
										3 1 1 2 2 0 2 2					
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010				012							
		Autres *		014		1 208		016		1 208					
	Immobilisations corporelles *		028		82 970		030		73 349		9 621				
	Immobilisations financières * (1)		040		7 510		042				7 510				
	Total I (5)		044		91 689		048		74 558		17 131				
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050				052							
		Marchandises *		060		13 827		062				13 827			
	Avances et acomptes versés sur commandes		064				066								
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068		80 910		070				80 910			
		Autres * (3)		072		37 620		074				37 620			
	Valeurs mobilières de placement		080				082								
	Disponibilités		084		71 811		086				71 811				
	Charges constatées d'avance *		092				094								
Total II		096		204 168		098				204 168					
Total général (I+II)		110		295 857		112		74 558		221 299					
PASSIF										Exercice N 1		NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120				1 430						
	Écarts de réévaluation				124										
	Réserve légale				126				1 043						
	Réserves réglementées *				130										
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131				)		132				
	Report à nouveau				134				108 794						
	Résultat de l'exercice				136				17 159						
	Subventions d'investissement				137										
	Provisions réglementées				140										
	Total I				142				128 426						
Provisions pour risques et charges				Total II		154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156				750						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164										
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166				21 944						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :				169		5 777)		172		70 180				
	Produits constatés d'avance				174										
	Total III				176				92 874						
Total général (I + II + III)				180				221 299							
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)		Dont dettes à plus d'un an		195						
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		182		11 500				
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199		2 800		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184						

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

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 2 R GROUPE SARL

Néant ☐

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
13/11/2022

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	6 020
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214	
		Services *		217		218	283 377
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *					224	
	Subventions d'exploitations reçues					226	
	Autres produits					230	3 096
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	292 493
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	5 996
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	5 123
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	165 447
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *	243	1 075	244	2 229
	Rémunérations du personnel *					250	62 342
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	23 074
	Dotations aux amortissements *					254	2 624
	Dotations aux provisions					256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			262	203
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	267 039

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)								270	25 454
Produits financiers	(III)	280		Charges financières	(V)			294	
Produits exceptionnels	(IV)							290	4 797
Charges exceptionnelles (VI)			dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347				300	9 327
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinqui D)	348					
Impôt sur les bénéfices *	(VII)							306	3 766

2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)

B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Régime d'exploitations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324		7 947			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPC	248			330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 series D))	249			251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprises nouvelles (44. series)	986		ZFU-TE (44. octies A)	987			342	
Deductions	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. series A)	980				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quinquies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991							
	ZFANG 44. quaterdecies	345		Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44. septuagies)	993				
	Créance due au report en arrière du déficit				346			350	
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	655		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies A)	643				
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies B)	645		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies C)	647				
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies D)	648		Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	641				
	Deduction exceptionnelle (Art 39 decies F)	990		Deduction exceptionnelle (Art 39 decies G)	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS								352	25 106
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2								356	
Déficit de l'exercice reporté en arrière *									
Déficits antérieurs reportables *									
dont imputés sur le résultat :								360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS								370	25 106
Bénéfices col. 1 Déficit col. 2								372	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : 2 R GROUPE SARL

Néant ☐

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410	1 208	412		414		416	1 208				
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	16 157	442	7 100	444		446	23 257				
	Installations générales agencements divers	450	17 054	452		454		456	17 054				
	Matériel de transport	460	16 658	462		464		466	16 658				
	Autres immobilisations corporelles	470	26 002	472		474		476	26 002				
Immobilisations financières		480	3 110	482	4 400	484		486	7 510				
TOTAL		490	80 189	492	11 500	494		496	91 689				

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500	1 208	502		504		506	1 208		
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	15 224	532	608	534		536	15 832		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	17 054	542		544		546	17 054		
	Matériel de transport	550	16 658	552		554		556	16 658		
	Autres immobilisations corporelles	560	21 789	562	2 016	564		566	23 805		
TOTAL		570	71 933	572	2 624	574		576	74 558		

III

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values				
					Court terme *	Long terme			
						19 % ①	15 % ou 12,8 % ②	0 % ③	
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589	
	Plus-values taxables à 19 % ①			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599	

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

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

④

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : 2 R GROUPE SARL						Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES							
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605	607
	Autres provisions réglementées *	610		612		614	616
Provisions pour risques et charges		620		622		624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634	636
	Sur stocks et en cours	640		642		644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664	666
TOTAL		680		682		684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683				
Autres immobilisations incorporelles	700		705				
Terrains	710		715				
Constructions	720		725				
Inst. techniques mat. et outillage	730		735				
Inst. générales, agen- cements amén. div.	740		745				
Matériel de transport	750		755				
Autres immobilisa- tions corporelles	760		765				
TOTAL	770		775				
					1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
					2		
					3		
					4		
					5		
					6		
					7		
					TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780
II DÉFICITS REPORTABLES							
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982				
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis				
Nombres d'opérations sur l'exercice			982 ter				
Déficits imputés			983				
Déficits reportables			984				
Déficits de l'exercice			960				
Total des déficits restant à reporter			970				
III DIVERS							
Primes et cotisations complémentaires facultatives					381		
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin					325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite					327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *					380		
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS					326		
N° du centre de gestion agréé					388		
Montant de la TVA collectée					374	53 801	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)					378	14 869	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant					399		
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					398		
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					397		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.



Désignation de l'entreprise: 2. R. GROUPE S.A.R.L.										Néant ☐ *		
Exercice ouvert le: 01/01/2022 et clos le: 31/12/2022								Données en nombre de mois		1	2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS												
Effectif moyen du personnel * :								376	2,00			
Dont apprentis								657				
Dont handicapés								651				
Effectifs affectés à l'activité artisanale								881				
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE												
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE												
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises								108	289 397			
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées								118				
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								119				
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges								105				
TOTAL 1								106	289 397			
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée												
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								115				
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation								143				
Subventions d'exploitation reçues								113				
Variation positive des stocks								111				
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée								116				
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation								153				
TOTAL 2								144				
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾												
Achats								121	77 966			
Variation négative des stocks								145	5 123			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances								125	55 304			
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								146	38 173			
Taxes déductibles de la valeur ajoutée								133				
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)								148	203			
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée								128				
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois								135				
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante								150				
TOTAL 3								152	176 769			
IV - Valeur ajoutée produite												
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)								137	112 628			
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises												
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).								117	112 628			
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE												
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE												
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case								020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)				022					Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)								026				
Période de référence				024		/		/		160		/
Date de cessation						/		/				

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31122022

SIREN

4 8 0 8 8 8 0 0 7

Dénomination de l'entreprise

2 R GROUPE SARL

Adresse (voie)

25 RUE DE LA FORGE

Code postal

91070

Ville

BONDOUFLE

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

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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2023

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



(1) Néant ☒ *

N° de dépôt

Exercice clos le

31122022

SIREN

4 8 0 8 8 8 0 0 7

Dénomination de l'entreprise

2 R GROUPE SARL

Adresse (voie)

25 RUE DE LA FORGE

Code postal

91070

Ville

BONDOUFLE

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté 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 2033-NOT-SD.



Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Adresse

Code postal

Ville

Vous trouverez toutes les informations utiles sur www.mpo.org/06-07/RueMpo-2012-2013

[illegible]

		/			/	2	0		
--	--	---	--	--	---	---	---	--	--

		/			/	2	0		
--	--	---	--	--	---	---	---	--	--

WW			/			2	0		
----	--	--	---	--	--	---	---	--	--

1 CAL SP 0017-16 JEFFERSON-HERPES MONO-EPIDEMIOLOGY

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 quinquies du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique au sens de la CFE et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées, sauf exclusions mentionnées dans la notice, comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2036-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

ALCOHOLIC DRUGS

NAME DATE TIME	A2
--	--------------------

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

U.S. AIR FORCE	A3	
----------------	----	--

Serial # and Date of Birth	B6	
----------------------------	----	--

A	SIGNATURE
DATE	

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel.

1 / 1

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

[illegible]

[illegible]



IMPOT SUR LES SOCIETES ET CONTRIBUTIONS ASSIMILEES RELEVÉ DE SOLDE 2023

Art. 366 de l'annexe III au CGI

Dénomination
Adresse

SIREN 4 80 818 18 0 0 17

Exercice social du 01/01/22 au 31/12/22

N° de l'entreprise 2572

- Remplacement des taux à 27,5 et 28,5 % par le taux à 25 %
- Prise en compte des nouveaux crédits d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (EOM) pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2022 (pour les dépenses liées à des contrats conclus à compter du 1^{er} janvier 2022 et engagées jusqu'au 31 décembre 2024) et en faveur de la recherche collaborative (CRC) à compter du 1^{er} janvier 2022 (contrats de collaboration conclus à compter du 1^{er} janvier 2022).
- Suppression des crédits d'impôt ne s'appliquant plus pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique (CAC) et pour les bailleurs de locaux commerciaux (BLC).
- Prise en compte de la réduction d'impôt pour les entreprises réalisant des investissements productifs et dans le secteur du logement dans les collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie (COM) s'appliquant aux investissements réalisés à compter du 1^{er} janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023.
- Prise en compte de la contribution temporaire de solidarité pour le premier exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2022.

SIREN 4 80 818 18 0 0 17

Exercice social du 01/01/22 au 31/12/22

N° de l'entreprise 2572

I - IS Brut

Base

Taux

Montant

Impôt sur les sociétés (au taux normal à 25 %)

Impôt sur les sociétés (au taux réduit)

25 106

Impôt sur les plus-values nettes

Autre impôt à taux particulier

Total IS Brut

15

II - Créances

Crédits d'impôts sur valeurs mobilières imputables sur FIS

16

Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières imputables sur FIS

17

VEL - Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos

18

PRE - Réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés de presse

57

Nouvelles créances non réportées ci-dessus

44

Sous total (total des lignes II-A01 à II-A05)

IS dû après imputation des créances non reportables et non restituables dans la limite de l'impôt dû (I-A05 - II-A05)

MEC - Réduction d'impôt au titre du mécénat au titre de N (dont UE ou EEE)

40

35

MEC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)

COM - Réduction d'impôt collectivités outre-mer et en Nouvelle-Calédonie au titre de N

92

COM - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)

CIC - Crédit d'impôt compétitivité emploi - Année N (montant du préfinancement)

55

64

CIC - Uniquement exercices > 12 mois - Année N-1 (montant du préfinancement)

CIC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)

COR - Crédit d'impôt pour investissement en CORSE au titre de N

33

COR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-10 à N-1)

RAD - Report en arrière de déficits au titre de N

34

RAD - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-5 à N-1)

CIR - Crédit impôt recherche au titre de N

31

CIR - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)

CRC - Crédit impôt recherche collaborative au titre de N

95

CRC - solde de créance des exercices antérieurs (Exercices N-3 à N-1)

Nouvelles créances non réportées de N

50

Type de créance portée dans la ligne B-B11

Sous total (total II-B01 à II-B16 sauf la ligne II-B10 et moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)

IS dû après imputation des créances reportables dans la limite de l'impôt dû (II-A07 - II-B15)

FOR - Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise

22

RAC - Crédit pour le rachat d'une entreprise par ses salariés

23

FAM - Crédit d'impôt famille

24

CIN - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques

25

BIO - Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique

15

PHO - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques

18

AUD - Crédit d'impôt pour dépenses de productions d'œuvres audiovisuelles

50

ART - Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art

56

CJV - Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo

58

CPE - Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique

60

CCI - Crédit d'impôt cinéma international

61

PTR - Crédit d'impôt prêt à taux 0 renforcé PTZ+

62

CIO - Crédit d'impôt outre mer Productif	(montant du préfinancement)	67	68
COL - Crédit d'impôt outre mer Logement	(montant du préfinancement)	68	69
CSV - Crédit d'impôt spectacle vivant		70	
REB - Crédit d'impôt rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire		87	
RTD - Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques		89	
CPG - Crédit d'impôt entreprises agricoles secteur cultures permanentes sans glyphosate		90	
HVE - Crédit d'impôt entreprises agricoles certification exploitation haute valeur environnementale		91	
ECM - Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales		92	
Nouvelles créances non répertoriées ci-dessus		-19	
Type de créance portée dans la ligne II-C21			
Sous total (total des lignes II-C01 à II-C21 moins les données préfinancement dans la limite de la créance définitive)			
IS dû après imputation des créances non reportables et restituelles dans la limite de l'impôt dû (II-B16-II-C23)			
III - Montant de la contribution sociale sur l'IS (CSB - art. 235 ter ZG)			
Montant de la CSB sur l'IS		3,50%	36
Crédits d'impôt étrangers, autres que sur valeurs mobilières			19
Montant de la Contribution Sociale sur l'IS due au titre de l'exercice (Ligne II-A01 - II-A02)			
Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			
Le solde de CSB à payer (Ligne II-A03 - Ligne II-A04) est reporté en Ligne 03 - L'excédent de CSB (Ligne II-A04 - Ligne II-A03) est reporté en Ligne 08			
IV - Montant de la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)			
Montant du chiffre d'affaire soumis à la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs			
Montant de la contribution annuelle sur les Revenus Locatifs (Ligne IV-A01 x 2,5 %)			37
Versements effectués (acomptes et/ou soldes) moins remboursements déjà obtenus			
Le solde de CRL à payer (Ligne IV-A02 - Ligne IV-A03) est reporté en Ligne 04 - L'excédent de CRL (Ligne IV-A03 - Ligne IV-A02) est reporté en Ligne 08			
V - Montant de la contribution temporaire de solidarité (CTS)			
Assiette de la contribution temporaire de solidarité			
Montant de la contribution temporaire de solidarité (Ligne V-A01 x 33 %)			
RECAPITULATIF DES ELEMENTS DECLARES D'IS ET DES CONTRIBUTIONS ASSIMILEES			
Impôt sur les Sociétés	01		06
Contribution Sociale	02		08
Contribution sur les Revenus Locatifs	04		09
Contribution temporaire de solidarité	01		
Totaux	05		10
Utilisation des excédents d'IS et des contributions assimilées			
Montant de l'excédent imputé sur le premier acompte de l'exercice suivant			12
Demande d'imputation sur échéance future IEF (Impôts ou taxe réglé par cette modalité)			
Contribution visée		Date limite de paiement	
(Vous pouvez choisir une imputation sur les taxes et impôts suivants : TVA, TS, TVS, FPC, PEEC, TA)			
Remboursement d'excédent de versement demandé (case 12 - case 13 - Montant à imputer IEF)			14
Veuillez servir des impôts vous inférieurs des autres données (règle ou estimation) à votre demande d'imputation. Si elle est acceptée, votre échéance de paiement sera créditée de la somme que vous avez indiquée.			
PAIEMENT, DATE ET SIGNATURE DU REDEVABLE			
15/04/2023			
CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION			

2 R GROUPE SARL

25 RUE DE LA FORGE

91070 BONDOUFLE

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RESULTAT	du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)		du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)		du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)		Vari- ation 2021- 2020	Vari- ation 2022- 2021
Ventes de marchandises Ventes de marchandises	6 020 6 020	2,08 2,08	9 170 9 170	4,29 4,29	2 398 2 398	2,08 2,08	-34,34 -34,34	282,40 282,40
Production vendue								
Prestations de services	282 649	97,87	204 536	95,71	113 130	97,92	38,19	80,80
Produits des activités annexes	729	0,25					N/S	
Production stockée								
Production immobilisée								
Production	283 377	97,92	204 536	95,71	113 130	97,92	38,55	80,80
Production de l'exercice	283 377	100,00	204 536	100,00	113 130	100,00	38,55	80,80
Achats de marchandises Variation de stock de marchandises Consommation de marchandises								
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	5 996	2,07	21 944	10,27	18 471	15,99	-72,87	18,80
Variation de stock de matières premières	5 123	1,77	-3 725	-1,73	-9 905	-8,56	-237,52	-82,38
Consommation de matières premières	11 119	3,84	18 219	8,53	8 566	7,41	-38,98	112,69
Sous traitance directe	60 193	20,80	49 541	23,18	27 543	23,84	21,50	79,87
Marge brute	212 086	74,98	145 847	62,4	105 567	64,16	19,43	83,77
Matières consommables	11 778	4,07	10 680	5,00	7 376	6,38	10,28	44,79
Services extérieurs	51 714	17,87	33 750	15,79	22 284	19,29	53,23	51,45
Autres Services extérieurs	41 763	14,43	21 060	9,85	16 382	14,18	98,30	28,56
Total	105 254	36,37	65 490	30,84	46 043	39,85	60,72	42,24
Valeur ajoutée produite	112 831	38,61	80 457	37,6	59 524	52,01	20,24	141,06
Subventions d'exploitation			40 000	18,72	21 500	18,81	100	86,05
Impôts, taxes et versements assimilés	2 229	0,77	1 785	0,84	1 780	1,54	24,87	0,28
Salaires et traitements	62 342	21,54	57 030	26,89	39 433	34,13	9,31	44,63
Charges sociales	23 074	7,97	-1 414	-0,65	16 884	14,81	N/S	-108,36
Excédent brut d'exploitation	25 186	8,76	63 056	23,31	3 220	2,79	80,05	N/S
Reprises / charges - transfert	3 096	1,07	2 136	1,00	9 117	7,89	44,94	-76,56
Autres produits								
Amortissements et provisions	2 624	0,91	3 319	1,55	4 341	3,76	-20,93	-23,53
Autres charges	203	0,07					N/S	
Total	269	0,09	-1 183	-0,54	4 776	4,13	-122,73	-124,76
Résultat d'exploitation	25 454	8,85	61 873	23,85	7 996	6,92	58,85	N/S
Opérations en commun								
Produits financiers					14	0,01		100
Charges financières					23	0,02		100
Résultat financier					-9	-0,00		100
Résultat courant avant impôts	25 454	8,85	61 873	23,85	7 987	6,91	58,85	N/S
Produits exceptionnels	4 797	1,66	205	0,10	0	0,00	N/S	N/S
Charges exceptionnelles	9 327	3,22	4 897	2,29	490	0,42	90,48	899,39
Résultat exceptionnel	-4 530	-1,56	-4 692	-2,19	-489	-0,41	-3,44	859,51
Participation des salariés								
Impôt sur les bénéfices	3 766	1,30	299	0,14	150	0,13	N/S	99,33
Résultat de l'exercice	17 158	5,93	56 882	20,81	7 347	6,42	58,92	N/S

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLE Présente en Euros

COMPTES DE RESULTAT	du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	Ventes	Ventes
	col.2	col.3	col.4	col.5	col.6
Ventes de marchandises	6 020	9 170	2 398	2,08	282,40
7070000000 Ventes de marchandises	20	9 000	2 398	2,08	275,31
7072000000 Marchandise (ou groupe) b 20.0%	6 000	170		N/S	N/S
Ventes de marchandises	6 020	9 170	2 398	2,08	282,40
Production vendue					
Prestations de services	282 649	204 536	113 130	97,92	80,80
7065000000 Vente tva 20.0%	258 030	196 685	95 782	82,91	105,35
7066000000 Vtes prest relect taxables 20%	24 619	7 851	17 348	15,02	54,73
Produits des activités annexes	729				N/S
7085200000 Port facturé non soumis	729				N/S
Production stockée					
Production immobilisée					
Production	283 377	204 536	113 130	97,92	80,80
Production de l'exercice	289 397	213 706	115 528	100,00	100,00
Achats de marchandises					
Variation de stock de marchandises					
Consommation de marchandises					
Achats de Matières premières & autres approvisionnements	5 996	21 944	18 471	15,99	18,80
6021300000 Achat petit matériel	1 821	17 983	13 991	12,11	28,53
6021400000 Matériel revendu	649	574	407	0,35	41,03
6022000000 Fournitures consommables	1 142	955	225	0,19	324,44
6022500000 Fournitures de bureau	2 384	2 431	3 848	3,33	36,81
Variation de stock de matières premières	5 123	-3 725	-9 905	-8,56	-62,38
6031000000 Variation stock marchandises	5 123	-3 725	-9 905	-8,56	-62,38
Consommation de matières premières	11 119	18 219	8 566	7,41	112,69
Sous traitance directe	60 193	49 541	27 543	23,84	78,87
6044000000 Sous traitance location	22 933	19 522	12 993	11,25	50,25
6049000000 Sous traitance divers	37 259	30 019	14 550	12,59	106,32
Marge brute	218 086	145 947	79 419	83,74	63,77
Matières consommables	11 778	10 680	7 376	6,35	44,79
6061000000 Edf gdf	1 435	989	1 067	0,92	-7,30
6065000000 Achats spéciaux	1 833	2 779	1 268	1,10	119,16
6066000000 Carburant	8 511	6 912	5 041	4,36	37,12
Services extérieurs	51 714	33 750	22 284	19,29	51,45
6111000000 Sous traitance administrative	1 158	1 290			N/S
6132000000 Locations immobilières	26 158	10 400	4 350	3,77	139,08
6135000000 Locations mobilières	11 291	7 479	7 740	6,70	-3,36
6136000000 Locations véhicules	724	1 855	779	0,67	138,13
6155000000 Sur biens mobiliers	3 466	6 220	1 089	0,94	471,17
6156000000 Maintenance	3 852	2 105	2 179	1,89	-3,39
6160000000 Primes d'assurance	180	180	255	0,22	-29,40
6161000000 Multirisques	738				N/S
6162000000 Assurance locaux	349	1 069	1 129	0,98	-5,30
6163000000 Assurance véhicule	3 257	2 427	3 877	3,36	-37,39
6164000000 Risques d'exploitation	541	725	870	0,75	-16,66
6181000000 DOCUMENTATION GENERALE			15	0,01	100

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLE Présente en Euros

COMPTES DE RESULTAT (suite)	du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	col. 1	col. 2	col. 3
Autres Services extérieurs	41 763	21 060	16 382	14,18	98,30	28,58
6226000000 Honoraires	3 000	2 400	1 600	1,38	25,00	50,00
6227000000 Frais d'actes et de contentieux	196	346	10	0,01	-43,34	N/S
6230000000 Publicité publicat. relat. publiq.	4 992	102	310	0,27	N/S	-67,09
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS		33			100	N/S
6251000000 Voyages et déplacements	10 143	2 731	2 367	2,06	271,40	15,38
6256000000 Missions	18 499	10 028	8 241	7,13	84,47	21,68
6257000000 RECEPTIONS	45				N/S	
6260000000 Frais postaux et telecommunic.	968	1 410	1 837	1,59	-31,34	-23,23
6262000000 Telecommunications	1 963	1 770	1 972	1,71	10,90	-10,23
6270000000 Services bancaires et assimilés	1 957	2 240	2 181	1,89	-12,62	2,71
7912000000 Avantages natures salaires			-2 136	-1,84		100
Total	105 254	65 490	46 043	39,85	60,72	42,24
Valeur ajoutée produite	112 831	80 457	39 377	39,85	60,72	42,24
Subventions d'exploitation		40 000	21 500	18,61	100	86,05
7401000000 Subvention Aide TPE Covid		40 000	21 500	18,61	100	86,05
Impôts, taxes et versements assimilés	2 229	1 785	1 780	1,54	24,87	0,28
6312000000 Taxe d'apprentissage	348	267	273	0,24	30,34	-2,19
6330000000 IMPOTS TAXES & VERS. SUR REMUNER.		89	35	0,03	100	154,29
6333000000 Part. pat.form.prof.con/organisme	806	422	488	0,42	91,00	-13,51
6351100000 Taxe professionnelle	1 075	1 008	984	0,85	6,65	2,44
Salaires et traitements	62 342	57 030	39 433	34,13	9,31	44,63
6411000000 Salaires appointements	59 512	48 033	57 553	49,82	23,90	-16,63
6412000000 Conges payes	364	6 861	-106	-0,08	-94,68	N/S
6414000000 INDEM.(PRECAR) & AVANTAGES DIVERS	330				N/S	
6417000000 Avantage en nature	2 136	2 136			0,00	N/S
6419000000 Remb chom partiel DRFIP			-18 014	-15,58		100
Charges sociales	23 074	-1 414	16 884	14,61	N/S	-108,36
6451000000 Cotisations urssaf	15 517	8 629	11 200	9,89	79,82	-22,95
6453000000 Cotisations retraites / audiens	3 238	2 103	2 117	1,83	53,97	-0,65
6454000000 Cotisations assedics	1 517	556	639	0,55	172,84	-12,98
6456000000 Cotisations prevoyance	1 006	764	799	0,69	31,68	-4,37
6457000000 Cotisations mutuelles	1 759	1 722	2 172	1,88	2,15	-20,71
6458000000 Prov chges cp	38				N/S	
6458600000 CHARGES SOCIALES PROV S/CP			-43	-0,03		100
6459000000 Activité Partielle		-15 188			100	N/S
Excédent brut d'exploitation	25 186	63 056	13 220	2,70	50,04	N/S
Reprises / charges - transfert	3 096	2 136	9 117	7,89	44,94	-76,66
7910000000 Transferts de charges d'exploit.	2 136	2 136			0,00	N/S
7916000000 IJ SS à recevoir	960		9 117	7,89	N/S	100
Autres produits						
Amortissements et provisions	2 624	3 319	4 341	3,76	-20,93	-23,53
6811200000 Immobilisations corporelles	2 624	3 319	4 341	3,76	-20,93	-23,53
Autres charges	203				N/S	
6516000000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCT.	203				N/S	
Total	269	-1 183	4 776	4,13	-122,73	-124,76
Resultat d'exploitation	25 454	61 873	17 996	2,70	50,04	N/S
Opérations en commun						
Produits financiers			14	0,01		100
7638000000 Revenus des créances diverses			14	0,01		100

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

DÉTAILLE Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)	du 01/01/2021 au 31/12/2021 (12 mois)	du 01/01/2020 au 31/12/2020 (12 mois)	col. 2	col. 3
Charges financières 8618000000 Intérêts bancaires & sur opér. banc			23 23	0,02 0,02	100 100
Résultat financier			-9	-0,00	100
Résultat courant avant impôts	26 454	61 873	11 547	58,86	N/S
Produits exceptionnels 7718000000 Prod excep op. gestion 7788000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	4 797 4 797 30	205 175 30	0 0 100	0,00 0,00 100	N/S N/S N/S
Charges exceptionnelles 6712000000 Penalties amendes fisc. & pénales 6718000000 Aut. charg. excep. sur oper. gest.	9 327 927 8 400	4 897 460 4 437	490 270 220	0,42 0,23 0,19	90,46 101,52 89,32
Résultat exceptionnel	-4 530	-4 692	-489	-0,41	-3,44
Participation des salariés					
Impôt sur les bénéfices 6951000000 IMPOTS DUS EN FRANCE	3 766 3 766	299 299	150 150	0,13 0,13	N/S N/S
Résultat de l'exercice	17 159	56 882	10 908	41,27	N/S