

RCS : PAU

Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00040

Numéro SIREN : 834 728 156

Nom ou dénomination : 2B RESEAUX

Ce dépôt a été enregistré le 05/10/2023 sous le numéro de dépôt 7697

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (1)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 500	1 500		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	62 370	37 315	25 054	25 903
	Autres immobilisations corporelles	99 111	13 856	85 254	10 262
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	40		40	40	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	8 300		8 300	800	
TOTAL (II)		171 320	52 672	118 648	37 006
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	13 100		13 100	390 000
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	188		188	1 168
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	236 795	2 040	234 755	406 018
	Autres créances	34 090		34 090	22 927
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	450 299		450 299		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	12 062		12 062	2 080
	TOTAL (III)	746 534	2 040	744 494	822 192
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		917 854	54 712	863 143	859 197

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

RS
 CB A.S PP RD

Bilan Passif

Etat exprimé en euros		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
Report à nouveau	330 509	196 855	
Résultat de l'exercice	103 433	133 654	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		444 942	341 509
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles	11	
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	15 994	9 335
	Emprunts et dettes financières divers (3)	4 790	145 054
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 155	220 824
	Dettes fiscales et sociales	145 022	140 517
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 228	1 959	
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		418 200	517 688
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		863 143	859 197
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		103 433,14	133 653,90
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		409 547	517 688
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		22	9 335
(3) Dont emprunts participatifs			

13 CD A.S BB ED

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	2 386 377		2 386 377	1 560 453
	Montant net du chiffre d'affaires	2 386 377		2 386 377	1 560 453
	Production stockée			(376 900)	135 887
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 083	12 342
	Autres produits			19	8
	Total des produits d'exploitation (1)				2 019 579
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			570 027	625 705
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			816 251	591 730
	Impôts, taxes et versements assimilés			13 563	11 480
	Salaires et traitements			372 630	227 244
	Charges sociales du personnel			56 756	36 865
	Cotisations personnelles de l'exploitant			14 634	14 430
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			19 581	14 124
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant			2 040		
Dotations aux provisions					
Autres charges			3	8	
Total des charges d'exploitation (2)				1 865 486	1 521 584
RESULTAT D'EXPLOITATION				154 093	187 106

RA
AS PP ED

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2022

31/12/2021

RES ULTAT D'EXPLOITATION		154 093	187 106
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1	1
	Total des produits financiers	1	1
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	4 298	1 703
	Total des charges financières	4 298	1 703
RES ULTAT FINANCIER		(4 298)	(1 702)
RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS		149 795	185 403
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 696 2 335	8 681
	Total des charges exceptionnelles	17 031	8 681
RES ULTAT EXCEPTIONNEL		(17 031)	(8 681)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		29 331	43 069
TOTAL DES PRODUITS		2 019 580	1 708 690
TOTAL DES CHARGES		1 916 146	1 575 037
RES ULTAT DE L'EXERCICE		103 433	133 654

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concernant les entreprises liées
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

16
AS
BP ED

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		118 648,38	13,75	37 005,50	4,31	81 642,88	220,62
Concessions brevets et droits similaires							
205100	LOGICIEL	1 500,00	0,17	1 500,00	0,17		
280500	AMORTISSEMENTS LOGICIEL	(1 500,00)	-0,17	(1 500,00)	-0,17		
Installations techniques, matériel et outillage		25 054,19	2,90	25 903,32	3,01	(849,13)	-3,28
215400	MATERIEL ET OUTILLAGE INDUST.	62 369,61	7,23	52 042,91	6,06	10 326,70	19,84
281540	AMORTISSEMENTS MAT ET OUT IND	(37 315,42)	-4,32	(26 139,59)	-3,04	(11 175,83)	-42,75
Autres immobilisations corporelles		85 254,19	9,88	10 262,18	1,19	74 992,01	730,76
218100	Instal. génér. agenc. div.	52 669,50	6,10			52 669,50	
218200	MATERIEL DE TRANSPORT	33 126,17	3,84	14 000,00	1,63	19 126,17	136,62
218300	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	8 452,38	0,98	6 762,38	0,79	1 690,00	24,99
218400	MOBILIER	4 862,57	0,56	1 616,11	0,19	3 246,46	200,88
281810	AMORT INST GENERALE AGENCEMEN	(242,90)	-0,03			(242,90)	
281820	AMORTISSEMENTS MAT TRANSPORTS	(6 964,86)	-0,81	(6 646,11)	-0,77	(318,75)	-4,80
281830	AMORTISSEMENTS MAT B ET INF	(5 852,42)	-0,68	(4 854,69)	-0,57	(997,73)	-20,55
281840	AMORTISSEMENTS MOBILIER	(796,25)	-0,09	(615,51)	-0,07	(180,74)	-29,36
Autres participations		40,00		40,00			
261000	PARTS SOCIALES	40,00		40,00			
Autres immobilisations financières		8 300,00	0,96	800,00	0,09	7 500,00	937,50
275100	DEPOT CAUTION VERSEES	8 300,00	0,96	800,00	0,09	7 500,00	937,50
TOTAL III - Actif Circulant NET		744 494,17	86,25	822 191,85	95,69	(77 697,68)	-9,45
En-cours de production de biens		13 100,00	1,52	390 000,00	45,39	(376 900,00)	-96,64
335000	TRAVAUX EN-COURS	13 100,00	1,52	390 000,00	45,39	(376 900,00)	-96,64
Avances & acomptes versés sur commandes		188,00	0,02	1 167,56	0,14	(979,56)	-83,90
409100	FRS AVANCE ET ACOMPTE	188,00	0,02	1 167,56	0,14	(979,56)	-83,90
Créances clients et comptes rattachés		234 755,40	27,20	406 017,76	47,26	(171 262,36)	-42,18
0410	Collectif clients débiteurs	234 347,40	27,15	406 017,76	47,26	(171 670,36)	-42,28
416000	CLIENT DOUTEUX	2 448,00	0,28			2 448,00	
491000	PROV/DEPL CREANCES DOUTEUSES	(2 040,00)	-0,24			(2 040,00)	
Autres créances		34 090,27	3,95	22 926,52	2,67	11 163,75	48,69
409800	Frss-R.R.R. à obtenir			15,31		(15,31)	-100,00
425000	Personnel-Avces et acptes	2,36		2 000,00	0,23	(1 997,64)	-99,88
444000	ETAT IMPOTS SUR BENEFICES	13 738,00	1,59			13 738,00	
445660	TVA/ABS	3 503,09	0,41	1 041,27	0,12	2 461,82	236,42
445670	CREDIT DE TVA	3 977,00	0,46			3 977,00	
445860	TVA/ABS A REGULARISER	11 369,82	1,32	19 203,28	2,24	(7 833,46)	-40,79
468700	PRODUITS A RECEVOIR	1 500,00	0,17	666,66	0,08	833,34	125,00
Disponibilités		450 298,85	52,17			450 298,85	
512000	CREDIT AGRICOLE	445 302,79	51,59			445 302,79	
512100	CIC	4 996,06	0,58			4 996,06	
Charges constatées d'avance		12 061,65	1,40	2 080,01	0,24	9 981,64	479,88
486000	CHARGES CONSTATEES AVANCES	12 061,65	1,40	2 080,01	0,24	9 981,64	479,88
TOTAL DU BILAN ACTIF		863 142,55	100,00	859 197,35	100,00	3 945,20	0,46

RB → A.S. - 00 ED

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

01/01/2022	12
31/12/2022	mois

01/01/2021	12
31/12/2021	mois

Variations	%
------------	---

AS
JD A.S BB ED

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	444 942,10	<i>51,55</i>	341 508,96	<i>39,75</i>	103 433,14	<i>30,29</i>
Capital Social ou individuel	10 000,00	<i>1,16</i>	10 000,00	<i>1,16</i>		
101000 CAPITAL	10 000,00	<i>1,16</i>	10 000,00	<i>1,16</i>		
Réserve légale	1 000,00	<i>0,12</i>	1 000,00	<i>0,12</i>		
106100 RESERVE LEGALE	1 000,00	<i>0,12</i>	1 000,00	<i>0,12</i>		
Report à nouveau	330 508,96	<i>38,29</i>	196 855,06	<i>22,91</i>	133 653,90	<i>67,89</i>
110000 REPORT A NOUVEAU	330 508,96	<i>38,29</i>	196 855,06	<i>22,91</i>	133 653,90	<i>67,89</i>
Résultat de l'exercice	103 433,14	<i>11,98</i>	133 653,90	<i>15,56</i>	(30 220,76)	<i>-22,61</i>
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	418 200,45	<i>48,45</i>	517 688,39	<i>60,25</i>	(99 487,94)	<i>-19,22</i>
Emprunts obligataires convertibles	11,27				11,27	
168810 INTERETS C.N.ECHUS PRET	11,27				11,27	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 993,73	<i>1,85</i>	9 335,35	<i>1,09</i>	6 658,38	<i>71,32</i>
164000 PRET 22K€ CAMION BENNE	8 653,67	<i>1,00</i>			8 653,67	
164100 PRET 22K€ PART -IAN	7 317,70	<i>0,85</i>			7 317,70	
512000 CREDIT AGRICOLE			9 335,35	<i>1,09</i>	(9 335,35)	<i>-100,00</i>
518600 INTERETS COURSU NON ECHUS	22,36				22,36	
Emprunts et dettes financières divers	4 790,36	<i>0,55</i>	145 053,79	<i>16,88</i>	(140 263,43)	<i>-96,70</i>
455001 TELECOM OPTIQUE SERVICE	709,10	<i>0,08</i>	143 351,00	<i>16,68</i>	(142 641,90)	<i>-99,51</i>
455800 INTERETS C/C A PAYER	4 081,26	<i>0,47</i>	1 702,79	<i>0,20</i>	2 378,47	<i>139,68</i>
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	251 155,18	<i>29,10</i>	220 823,81	<i>25,70</i>	30 331,37	<i>13,74</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	170 960,55	<i>19,81</i>	106 961,66	<i>12,45</i>	63 998,89	<i>59,83</i>
408100 FRS FACT NON PARVENUES	80 194,63	<i>9,29</i>	113 862,15	<i>13,25</i>	(33 667,52)	<i>-29,57</i>
Dettes fiscales et sociales	145 021,51	<i>16,80</i>	140 516,86	<i>16,35</i>	4 504,65	<i>3,21</i>
421000 PERSONNELS REMUNERATIONS DUES			20 696,67	<i>2,41</i>	(20 696,67)	<i>-100,00</i>
427000 SAISIE SUR SALAIRE	181,41	<i>0,02</i>			181,41	
428200 DETTES/CONGES PAYES	18 169,09	<i>2,10</i>	13 882,29	<i>1,62</i>	4 286,80	<i>30,88</i>
428600 Autres charges à payer	656,90	<i>0,08</i>	3 000,00	<i>0,35</i>	(2 343,10)	<i>-78,10</i>
431000 URSSAF/ASSEDIC	8 675,00	<i>1,01</i>	4 682,00	<i>0,54</i>	3 993,00	<i>85,28</i>
437200 PREVOYANCE	640,10	<i>0,07</i>	396,34	<i>0,05</i>	243,76	<i>61,50</i>
437210 MUTUELLE	2 638,88	<i>0,31</i>	1 864,49	<i>0,22</i>	774,39	<i>41,53</i>
437300 AG2R RETRAITE	1 651,24	<i>0,19</i>	1 131,90	<i>0,13</i>	519,34	<i>45,88</i>
438200 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	3 704,99	<i>0,43</i>	3 123,48	<i>0,36</i>	581,51	<i>18,62</i>
438600 CHARGES SOC A REGLER	16 979,80	<i>1,97</i>	6 914,20	<i>0,80</i>	10 065,60	<i>145,58</i>
442100 PASS	133,00	<i>0,02</i>	135,00	<i>0,02</i>	(2,00)	<i>-1,48</i>
444000 ETAT IMPOTS SUR BENEFICES			9 365,00	<i>1,09</i>	(9 365,00)	<i>-100,00</i>
445510 TVA A DECAISSER	50 160,00	<i>5,81</i>	5 705,00	<i>0,66</i>	44 455,00	<i>779,23</i>
445710 TVA COLLECTEE	39 465,90	<i>4,57</i>	67 669,64	<i>7,88</i>	(28 203,74)	<i>-41,68</i>
448600 ETAT CHARGES A PAYER	1 965,20	<i>0,23</i>	1 950,85	<i>0,23</i>	14,35	<i>0,74</i>
Autres dettes	1 228,40	<i>0,14</i>	1 958,58	<i>0,23</i>	(730,18)	<i>-37,28</i>
467100 MR BRUGIRARD	1 228,40	<i>0,14</i>	763,58	<i>0,09</i>	464,82	<i>60,87</i>
468600 CHARGES A PAYER			1 195,00	<i>0,14</i>	(1 195,00)	<i>-100,00</i>
TOTAL DU BILAN PASSIF	863 142,55	<i>100,00</i>	859 197,35	<i>100,00</i>	3 945,20	<i>0,46</i>

RS 03 A.S - PP ED

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/01/2022	12
31/12/2022	mois

01/01/2021	12
31/12/2021	mois

Variations	%
------------	---

AP
US
A.S
RP
E.D

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2022	12	01/01/2021	12	Ecart	%
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES	2 386 377	100,00	1 560 453	100,00	825 924	52,93
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	2 386 377	100,00	1 560 453	100,00	825 924	52,93
+ Variation production stockée	(376 900)	-15,79	135 887	8,71	(512 787)	-377,3
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 009 477	84,21	1 696 340	108,71	313 137	18,46
- Achats stockés approvisionnement	570 027	28,37	625 705	36,89	(55 677)	-8,90
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe	152 905	7,61	88 511	5,22	64 394	72,75
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	1 286 545	64,02	982 124	57,90	304 420	31,00
MARGES (Commerciale + Production)	1 286 545	53,91	982 124	62,94	304 420	31,00
- Achats non stockés (c)	36 295	1,52	10 651	0,68	25 644	240,77
- Autres charges externes (c)	627 052	26,28	492 568	31,57	134 483	27,30
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	1 386 279	58,09	1 217 434	78,02	168 844	13,87
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	623 198	26,11	478 906	30,69	144 293	30,13
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 889	0,16	2 515	0,16	1 374	54,63
- Autres impôts et taxes	9 674	0,41	8 965	0,57	709	7,91
- Salaires et traitements	372 630	15,61	227 244	14,56	145 386	63,98
- Charges sociales	71 390	2,99	51 294	3,29	20 096	39,18
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	165 615	6,94	188 887	12,10	(23 272)	-12,32
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	19		8		11	140,93
+ Transfert de charges d'exploitation	10 083	0,42	12 342	0,79	(2 259)	-18,30
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	21 621	0,91	14 124	0,91	7 497	53,08
- Autres charges de gestion courante	3		8		(4)	-55,98
RÉSULTAT EXPLOITATION	154 093	6,46	187 106	11,99	(33 013)	-17,64
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	1		1			
- Charges financières	4 298	0,18	1 703	0,11	2 596	152,43
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	149 795	6,28	185 403	11,88	(35 608)	-19,21
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	17 031	0,71	8 681	0,56	8 350	96,20
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(17 031)	-0,71	(8 681)	-0,56	(8 350)	-96,20
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	29 331	1,23	43 069	2,76	(13 738)	-31,90
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	103 433	4,33	133 654	8,57	(30 221)	-22,61

RB CD A.S PP ED

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		2 386 377,17 100,00		1 560 453,25 100,00		825 923,92	52,93
Marge commerciale							
Production vendue Travaux		2 386 377,17 100,00		1 560 453,25 100,00		825 923,92	52,93
704000	TRAVAUX	2 386 377,17 100,00		1 560 453,25 100,00		825 923,92	52,93
Production stockée		(376 900,00) -15,79		135 886,54 8,71		(512 786,54) -377,36	
713350	VARIATION TRAVAUX EN COURS	(376 900,00) -15,79		135 886,54 8,71		(512 786,54)-377,36	
Production de l'exercice		2 009 477,17 84,21		1 696 339,79 108,71		313 137,38	18,46
Achats stockés approvisionnement		570 027,42 23,89		625 704,72 40,10		(55 677,30)	-8,90
601000	ACHAT MATIERES IERE	565 840,19 23,71		625 704,72 40,10		(59 864,53)	-9,57
602200	AD BLUE	4 187,23 0,18				4 187,23	
Achats de sous-traitance		152 905,00 6,41		88 510,62 5,67		64 394,38	72,75
604000	SOUS TRAITANCE AUTO LIQUIDAT.	80 531,95 3,37		63 918,10 4,10		16 613,85	25,99
604100	SOUS TRAITANCE	72 373,05 3,03		24 592,52 1,58		47 780,53	194,29
Marge brute de production		1 286 544,75 53,91		982 124,45 62,94		304 420,30	31,00
Production de l'exercice + Marge commerciale		2 009 477,17 84,21		1 696 339,79 108,71		313 137,38	18,46
Achats non stockés matières et fournitures		36 294,65 1,52		10 650,67 0,68		25 643,98	240,77
606100	Energie - eau	34,20				34,20	
606300	FT ENTRETIEN, PT EQUIPEMENT	33 228,57 1,39		9 451,01 0,61		23 777,56	251,59
606400	FT DE BUREAU	3 031,88 0,13		1 199,66 0,08		1 832,22	152,73
Autres charges externes		627 051,67 26,28		492 568,27 31,57		134 483,40	27,30
612200	CREDIT BAIL MINI PELLE	10 073,76 0,42		11 663,04 0,75		(1 589,28)	-13,63
612210	CREDIT BAIL NACELLE	18 788,88 0,79		29 674,00 1,90		(10 885,12)	-36,68
612220	CREDIT BAIL MASTER	18 410,48 0,77				18 410,48	
612230	CREDIT BAIL PEUGEOT	15 422,25 0,65				15 422,25	
612240	CIC Leasing Bobcat mini pelle	7 923,21 0,33				7 923,21	
612250	Leasing CIC Treuil Hydraulique avec remorq	7 644,52 0,32				7 644,52	
612260	Lixbail Mini pelle Doosan	13 183,56 0,55				13 183,56	
613200	LOYER BUREAUX	2 400,00 0,10		2 400,00 0,15			
613210	LOYERS BUREAUX ASSON	10 000,00 0,42				10 000,00	
613500	LOCATIONS MATERIEL	102 394,26 4,29		132 685,90 8,50		(30 291,64)	-22,83
615200	ENTRETIEN REPARATIONS BUREAUX	1 250,00 0,05				1 250,00	
615500	ENT.ET REPARATIONS MATERIELS	68 589,65 2,87		29 583,81 1,90		39 005,84	131,85
616000	ASSURANCE	8 277,45 0,35		5 075,31 0,33		3 202,14	63,09
618500	FRAIS FORMATION	4 010,00 0,17		4 670,00 0,30		(660,00)	-14,13
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	80 630,94 3,38		79 847,35 5,12		783,59	0,98
622600	HONORAIRES COMPTABLES	20 715,00 0,87		12 399,00 0,79		8 316,00	67,07
622700	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	4 796,40 0,20		2 357,88 0,15		2 438,52	103,42
622800	HONORAIRES DIVERS	6 800,00 0,28		21 634,72 1,39		(14 834,72)	-68,57
623420	CADEAUX CLIENTS	1 335,38 0,06		34,25		1 301,13	N/S
623800	DONS DIVERS POURBOIRES	300,00 0,01		300,00 0,02			
624100	TRANSPORTS/ACHATS	1 726,57 0,07		830,15 0,05		896,42	107,98
624800	CARBURANT	103 069,69 4,32		57 491,70 3,68		45 577,99	79,28
625100	FRAIS DEPLACEMENT RB	15 730,61 0,66		14 671,13 0,94		1 059,48	7,22
625110	FRAIS DEPLACEMENTS SALARIES	74 616,00 3,13		55 315,50 3,54		19 300,50	34,89
625120	FRAIS AUTOROUTES	1 644,34 0,07		1 925,17 0,12		(280,83)	-14,59
625700	FRAIS RECEPTION	4 326,96 0,18		1 546,30 0,10		2 780,66	179,83
626000	ABONNEMENT SMARTNET	2 040,00 0,09		2 040,00 0,13			
626100	TIMBRES+FRAIS POSTAUX	871,25 0,04		717,12 0,05		154,13	21,49

AB
03 A.S BB ED

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2022 31/12/2022	12 mois	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	Variations	%
626110	TELEPHONE PORTABLE	1 084,81	0,05	380,18	0,02	704,63	183,34
626200	Ligne fixe - internet SFR	111,66				111,66	
627200	FRAIS/EMPRUNT	50,00				50,00	
627500	FRAIS BANCAIRES	1 562,48	0,07	756,40	0,05	806,08	106,57
628800	TRAITEMENTS DES DECHETS	17 271,56	0,72	24 569,36	1,57	(7 297,80)	-29,70
Valeur ajoutée produite		* 623 198,43	26,11	478 905,51	30,69	144 292,92	30,13
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		3 889,20	0,16	2 515,18	0,16	1 374,02	54,63
631200	TAXE APPRENTISSAGE	2 029,83	0,09	1 267,95	0,08	761,88	60,09
631300	FORMATION PROF CONTINUE	1 859,37	0,08	1 247,23	0,08	612,14	49,08
Impôts, taxes & versements assimilés autres		9 674,00	0,41	8 965,00	0,57	709,00	7,91
635110	CFE	4 409,00	0,18	2 987,00	0,19	1 422,00	47,61
635400	Droit d'enregistrement et de timbre	72,00				72,00	
637810	CSG RSI MR BERNADAUX	5 193,00	0,22	5 978,00	0,38	(785,00)	-13,13
Salaires et traitements		372 629,90	15,61	227 243,94	14,56	145 385,96	63,98
641100	REMUNERATIONS DU PERSONNEL	308 959,75	12,95	198 962,92	12,75	109 996,83	55,29
641110	REMUNERATION GERANCE	37 208,35	1,56	37 044,83	2,37	163,52	0,44
641200	CONGES PAYES	4 286,80	0,18	(17 076,81)	-1,09	21 363,61	125,10
641300	PRIME MACRON	22 175,00	0,93	8 313,00	0,53	13 862,00	166,75
Charges sociales		71 389,99	2,99	51 294,37	3,29	20 095,62	39,18
645100	URSSAF/ASSEDIC	42 498,65	1,78	32 032,83	2,05	10 465,82	32,67
645200	PREVOYANCE COLLECTIVE	1 143,08	0,05	704,94	0,05	438,14	62,15
645210	MUTUELLE SANTE	4 745,29	0,20	3 346,08	0,21	1 399,21	41,82
645300	CAISSE RETRAITE AG2R	6 656,82	0,28	5 340,58	0,34	1 316,24	24,65
645800	CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	581,51	0,02	(5 378,70)	-0,34	5 960,21	110,81
646100	URSSAF MALADIE REGIS	2 673,00	0,11	2 611,00	0,17	62,00	2,37
646200	CIPAV REGIS	7 296,00	0,31	7 154,00	0,46	142,00	1,98
646800	GENERALI LOI MADELIN	1 863,60	0,08	1 863,60	0,12		
646810	GENERALI PREVOYANCE	2 801,04	0,12	2 801,04	0,18		
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 131,00	0,05	819,00	0,05	312,00	38,10
Excédent brut d'exploitation		165 615,34	6,94	188 887,02	12,10	(23 271,68)	-12,32
Autres produits d'exploitation		18,60		7,72		10,88	140,93
758000	PDT DIVERS DE GESTION COURANTE	18,60		7,72		10,88	140,93
Transfert de charges		10 083,32	0,42	12 342,46	0,79	(2 259,14)	-18,30
791000	TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	10 083,32	0,42	12 342,46	0,79	(2 259,14)	-18,30
Dotations aux amortissements et provisions		21 620,95	0,91	14 123,81	0,91	7 497,14	53,08
681110	DOTATIONS AMORT.IMMOB INCORP			186,11	0,01	(186,11)	-100,00
681120	DOTATIONS AMORT.IMMOB CORPORE	19 580,95	0,82	13 937,70	0,89	5 643,25	40,49
681740	PROVISIONS CLIENTS DOUTEUX	2 040,00	0,09			2 040,00	
Autres charges de gestion courante		3,35		7,61		(4,26)	-55,98
658000	CHARGES GESTIONS COURANTES	3,35		7,61		(4,26)	-55,98
Résultat d'exploitation		154 092,96	6,46	187 105,78	11,99	(33 012,82)	-17,64
Produits financiers		0,50		0,50			
768000	INTERET PS	0,50		0,50			

RS A.S

OS

PP ED

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2022 12		01/01/2021 12		Variations	
	31/12/2022	mois	31/12/2021	mois		%
Charges financières	4 298,32	0,18	1 702,79	0,11	2 595,53	152,43
661160 INTERETS EMPRUNT	205,69	0,01			205,69	
661500 INTERETS DES COMPTES COURANT	4 081,26	0,17	1 702,79	0,11	2 378,47	139,68
661600 INTERETS DEBITEURS	11,37				11,37	
Résultat courant avant impôts	149 795,14	6,28	185 403,49	11,88	(35 608,35)	-19,21
Charges exceptionnelles	17 031,00	0,71	8 680,59	0,56	8 350,41	96,20
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 696,00	0,62	8 680,59	0,56	6 015,41	69,30
675200 VCN ELET'S ACT IFS CEDES	2 335,00	0,10			2 335,00	
Résultat exceptionnel	(17 031,00)	-0,71	(8 680,59)	-0,56	(8 350,41)	-96,20
Impôts sur les bénéfices	29 331,00	1,23	43 069,00	2,76	(13 738,00)	-31,90
695000 IMPOTS / BENEFICE	29 331,00	1,23	43 069,00	2,76	(13 738,00)	-31,90
Résultat de l'exercice	103 433,14	4,33	133 653,90	8,57	(30 220,76)	-22,61

A3
CS
A.S
OB
ED

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **863 143** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **2 019 580** euros et un total **charges** de **1 916 146** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **103 433** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisation différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

AS
CS
A.S PP ED

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

AM
03 A.S ED

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	
	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 500			1 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500			1 500

CORPORELLES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	
	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	52 043		10 327	62 370
	Instal., agencement, aménagement divers			52 670	52 670
	Matériel de transport	14 000		28 126	33 126
	Matériel de bureau, mobilier	8 378		4 936	13 315
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 421		96 059	161 480

FINANCIERES		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes au 31/12/2022
			Réévaluations	Acquisitions	
	Participations évaluées en équivalence				
	Autres participations	40			40
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières	800		7 500	8 300
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	840		7 500	8 340

	TOTAL	76 761		103 559	9 000	171 320
--	--------------	---------------	--	----------------	--------------	----------------

RB
CS A.S. ED

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	1 500			1 500
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500			1 500
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	26 140	11 176		37 315
	Autres Instal., agencement, aménagement divers		243		243
	Matériel de transport	6 646	6 984	6 665	6 965
	Matériel de bureau, mobilier	5 470	1 178		6 649
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	38 256	19 581	6 665	51 172	
TOTAL		39 756	19 581	6 665	52 672

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
	Frais d'établissement et de développement						
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

PO 09 A.S PR EN

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2022
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients		2 040		2 040
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION		2 040		2 040
TOTAL GENERAL			2 040		2 040

Dont dotations et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

2 040

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

RS A.S. - PP ED
CS

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	8 300		8 300
	Clients douteux ou litigieux	2 448	2 448	
	Autres créances clients	234 347	234 347	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	2	2	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	13 738	13 738	
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 850	18 850	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	1 500	1 500	
Charges constatées d'avances	12 062	12 062		
TOTAL DES CREANCES		291 247	282 947	8 300
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)	11	11		
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	22	22		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	15 971	7 318	8 654	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	251 155	251 155		
	Personnel et comptes rattachés	19 007	19 007		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 290	34 290		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	89 626	89 626		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	2 098	2 098		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	4 790	4 790		
	Autres dettes	1 228	1 228		
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		418 200	409 547	8 654	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	22 000				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	6 029				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

RD
07 A.S PR ED

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2022

Total des Charges à payer		125 786
Emprunts obligataires convertibles		11
<i>INTERETS C.N.ECHUS PRET</i>	<i>11</i>	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		22
<i>INTERETS COURSU NON ECHUS</i>	<i>22</i>	
Emprunts et dettes financières divers		4 081
<i>INTERETS C/C A PAYER</i>	<i>4 081</i>	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		80 195
<i>FRS FACT NON PARVENUES</i>	<i>80 195</i>	
Dettes fiscales et sociales		41 476
<i>DETTES/CONGES PAYES</i>	<i>18 169</i>	
<i>Autres charges à payer</i>	<i>657</i>	
<i>CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES</i>	<i>3 705</i>	
<i>CHARGES SOC A REGLER</i>	<i>16 980</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>1 965</i>	

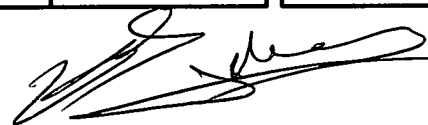
RS
CD A.S PP ED

Détermination du Résultat Fiscal

Etat exprimé en euros

31/12/2022

REINTEGRATIONS	Bénéfice comptable de l'exercice	103 433	
	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés de sociétés soumises à l'I.R.		
	Avantages personnels non déductibles (Sauf amortissement)		
	Amortissement excédentaires et autres amortissements non déductibles		
	Autres charges et dépenses somptuaires visées à l'art. 39-4 du CGI		
	Taxe sur les véhicules des sociétés		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		
	Provisions et charges à payer non déductibles		
	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs		
	Amendes et pénalités		
	Charges financières		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI		
	Impôts sur les sociétés	29 331	
	Quote part dans les bénéfices réalisés par une société de personne ou un GIE		
Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 15% ou 19% (12,8% pour imposition IR)			
Moins-values nettes à long terme relevant du taux à 0 %			
Plus values nettes à court terme			
Plus-values soumises au régime de fusions			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC			
Réintégrations diverses	1 559		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage			
	TOTAL I	134 323	
DEDUCTIONS	Perte comptable de l'exercice		
	Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE		
	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrés...		
	Plus-values nettes à long terme imposées aux taux de 15% (12,8% pour imposition IR)		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 0%		
	Plus-values nettes à long terme imposées au taux de 19%		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les moins values nettes à long terme antérieures		
	Plus-values nettes à long terme imputées sur les déficits antérieurs		
	Autres plus-values imposées au taux de 19%		
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée		
	Produit net des actions et parts d'intérêts / Quote part frais		
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 %		
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer		
	Majoration d'amortissements		
Abattement sur le bénéfice et exonérations			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC			
Déductions diverses			
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage			
	TOTAL II		
RESULTAT	Déficit exercice reporté en arrière		
	Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice		
	TOTAUX	134 323	
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (Col 1) PERTE (Col 2)	134 323	

AS
S A.S. ED


2B RESEAUX
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : 40 rue Bastide 64800 ASSON
RCS PAU 834 728 156

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 103 433,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 103 433,14 euros

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau antérieur 330 508,96 euros

Pour former un bénéfice distribuable de 433 942,10 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 433 942,10 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2023

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

"certifié conforme à l'original."



Certifié conforme à l'original

