

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 28/10/2024 - 157749 - 2007 B 14940 - 499 037 364 - 2 IRIS

Documents qui ont été tenus à la disposition des associés quinze jours au moins avant la date de l'Assemblée, au siège social.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur REDJIMI Mohamed rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Renonciation à l'annulation de l'assemblée pour défaut de convocation par lettre recommandée des associés,
- Lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Lecture du rapport de la Gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code du commerce,
- Approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes, affectation et répartition du résultat de l'exercice clos le 31/12/2021,
- Quitus à la Gérance,
- Approbation de la rémunération de la gérance,
- Questions diverses.

Puis il donne lecture du rapport de gestion sur les opérations du dernier exercice clos le 31/12/2021.

Il donne également lecture du rapport spécial concernant les conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce.

Enfin, Monsieur REDJIMI Mohamed déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, Madame le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale constate que tous les associés sont présents ou valablement représentés et que, conformément aux dispositions du 5^{ème} alinéa de l'article L 223-27 du code du commerce, ils renoncent expressément à exercer l'action en nullité de la présente Assemblée pour défaut de convocation des associés par lettre recommandée quinze jours au moins avant la tenue de celle-ci.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2021, approuve les comptes et le bilan de cet exercice tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

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

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution précédente, l'Assemblée donne à la gérance quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice clos le 31/12/2021.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport de la présidence sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code du commerce, mentionnant l'absence de conventions, en prend acte.

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

CINQUIEME RESOLUTION

Les associés décident d'affecter le bénéfice de 161.760 € de l'exercice de la manière suivante :

- AUTRES RESERVES	:	161.760 €
<i>QUI S'ELEVAIENT A</i>		<i>1703411 €</i>
<i>QUI S'ELEVERONT A</i>		<i>332.171 €</i>

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Dividende Brut	Montant éligible à l'abattement prévu par l'art. 158-3 du C.G.I.	Montant non éligible à l'abattement prévu par l'art. 158-3 du C.G.I.
31/12/2020	néant	-	-
31/12/2019	néant	-	-
31/12/2018	néant	-	-

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

L'ordre du jour étant épuisé et personne de demandant plus la parole, le Président, déclare la séance levée à 11h00.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par le Président, une feuille de présence ayant été émarginée lors de l'entrée en séance.

Le Président de séance

Le gérant

21RIS
Bureaux d'étude
SARL au capital de 10 000€
21, rue Fecamp
75012 Paris
SIRET : 499 037 364 00019

« 2 IRIS »

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DE 10.000 €
SIEGE SOCIAL : 21 RUE DE FECAMP – 75012 PARIS
R.C.S. PARIS 499 037 364

* * *

RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2021

* * *

Monsieur REDJIMI Mohamed, Gérant Ode la Société « 2 IRIS », a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

En 2021, l'entreprise a poursuivi sa progression : +20% de chiffre d'affaires.
Les marges se sont légèrement améliorées, ce qui a permis de réaliser un résultat en forte progression.

- Évolution prévisible et perspectives d'avenir.

Nous espérons maintenir cette activité en 2022, mais compte tenu que l'entreprise a atteint sa taille critique, il va être nécessaire de trouver de nouveaux locaux, plus adaptés à son activité.

- Évènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Conformément aux dispositions des articles L.232-1 et L.233-26 du Code de commerce nous vous informons que les comptes 2021 ont été établis pendant la crise sanitaire et la pandémie liée au COVID-19.

La priorité de la Société est de garantir la santé et la sécurité de son capital humain, de ses partenaires et de ses clients. Dans ce contexte de forte incertitude, la Société a mis en place un plan d'actions destiné à préserver l'ensemble de ses actifs. La société est confiante dans les mesures prises visant à renforcer le contrôle de ses investissements, à sécuriser sa trésorerie et à piloter de manière dynamique sa rentabilité.

A la date d'arrêté des comptes, les incidences, notamment sur l'évaluation de la valeur des actifs, de la survenance postérieure à la clôture de la crise au COVID-19 n'étant pas mesurables, elles n'ont pas pu être prises en compte.

INVESTISSEMENTS

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2021, l'investissement suivant a été réalisé :

- L'acquisition de matériel informatique pour 3.609 €

RESULTATS - AFFECTATION

- Examens des comptes et résultats

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2021 :

- ✓ le chiffre d'affaires s'élève à 2.335.079 € contre 1.940.750 € au 31/12/2020 ;
- ✓ le total des produits d'exploitations s'élève à 2.345.934 € contre 1.952.330 € au 31/12/2020 ;
- ✓ les charges d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 2.127.849 € contre 1.819.112 € au 31/12/2020 ;

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 218.085 € contre 133.218 € au 31/12/2020.

La société a employé 9 salariés.

Compte tenu d'une perte financière de 0 € au 31/12/2021 contre une perte de 0 € au 31/12/2020, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 218.085 € contre 133.218 € au 31/12/2020.

Après prise en compte :

- d'une perte exceptionnelle de 5.062 € contre une perte exceptionnelle de 3.468 € au 31/12/2020 ;
- d'un impôt sur les sociétés de 51.263 € contre un impôt de 33.361 € en 2020 ;

l'exercice clos le 31/12/2021 se traduit par un bénéfice de 161.760 € contre 96.389 € au 31/12/2020.

- Proposition d'affectation du résultat

Les associés décident d'affecter le bénéfice de 161.760 € de l'exercice de la manière suivante :

- AUTRES RESERVES	:	161.760 €
<i>QUI S'ELEVAIENT A</i>		<i>170.411 €</i>
<i>QUI S'ELEVERONT A</i>		<i>332.171 €</i>

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de Commerce et de l'article 42-2 du décret du 23 mars 1967, il convient de préciser que les conventions réglementées seront portées sur le registre en annexe du procès-verbal.

Le Président

2IRIS
Bureaux d'étude
SARL au capital de 10 000€
21, rue Fecamp
75012 Paris
SIRET : 499 037 364 00019

2 IRIS
21 RUE DE FECAMP

75012 PARIS

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

Activité principale de l'entreprise : BUREAU D'ETUDE BTP

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

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal

Fait à PARIS
Le 4 Avril 2022

2IRIS
Bureaux d'étude
SARL au capital de 10 000€
21, rue Fecamp
75012 Paris
SIRET : 499 037 364 00019

SOMMAIRE

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Soldes intermédiaires de gestion	5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 et 9
- Détail des comptes bilan actif passif	10 et 11
- Détail Compte de résultat	12 et 13
- Détail Soldes intermédiaires de gestion	14 et 15
- Annexe	16 à 18
ANNEXES FISCALES	
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	19 et 20
- Liasses 2050 à 2059-F	21 à 39

2 IRIS
21 RUE DE FECAMP

75012 PARIS

COMPTES ANNUELS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	75 000		75 000	75 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	28 232	9 910	18 322	23 969	5 647	23.56
Autres immobilisations corporelles	62 642	27 661	34 981	44 292	9 311	21.02	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	33 015		33 015	33 015			
	Total II	198 889	37 571	161 318	176 276	14 958	8.49
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	39 870		39 870		39 870	
Créances (3)							
Clients et comptes rattachés	460 559		460 559	475 074	14 515	3.06	
Autres créances	45 280		45 280	96 877	51 597	53.26	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	293 316		293 316	109 024	184 292	169.04	
Charges constatées d'avance (3)							
	Total III	839 025		839 025	680 975	158 050	23.21
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	1 037 914	37 571	1 000 343	857 251	143 092	16.69

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

33 015

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1			
		31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 10 000)	10 000	10 000				
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	1 000	1 000				
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	170 411	74 022	96 389	130.22		
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	161 760	96 389	65 371	67.82		
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	343 171	181 411	161 760	89.17			
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	13 229	13 129	100	0.76		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381 101	401 637	20 536	5.11			
Dettes fiscales et sociales	262 842	261 074	1 768	0.68			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	657 172	675 840	18 668	2.76		
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		1 000 343	857 251	143 092	16.69		

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

657 172

675 840

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 335 079		2 335 079	1 940 750		394 329	20.32
Chiffre d'affaires NET	2 335 079		2 335 079	1 940 750		394 329	20.32
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			10 290	9 071		1 219	13.44
Autres produits			565	2 509		1 944	77.48
Total des Produits d'exploitation (I)			2 345 934	1 952 330		393 604	20.16
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			1 705 472	1 478 342		227 130	15.36
Impôts, taxes et versements assimilés			13 239	11 986		1 253	10.45
Salaires et traitements			301 108	259 407		41 701	16.08
Charges sociales			88 905	49 078		39 827	81.15
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 567	19 004		437	2.30
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			558	1 295		737	56.91
Total des Charges d'exploitation (II)			2 127 849	1 819 112		308 737	16.97
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			218 085	133 218		84 867	63.71
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	218 085	133 218	84 867	63.71
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	695	61	634	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	695	61	634	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 757	3 529	2 228	63.13
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	5 757	3 529	2 228	63.13
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	5 062	3 468	1 594	45.96
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	51 263	33 361	17 902	53.66
Total des produits (I+III+V+VII)	2 346 629	1 952 391	394 238	20.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 184 869	1 856 002	328 867	17.72
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	161 760	96 389	65 371	67.82

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	2 335 079	100.00	1 940 750	100.00	394 329	20.32
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	2 335 079	100.00	1 940 750	100.00	394 329	20.32
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	2 335 079	100.00	1 940 750	100.00	394 329	20.32
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	1 496 599	64.09	1 293 860	66.67	202 739	15.67
Marge brute de production	838 480	35.91	646 890	33.33	191 590	29.62
Marge brute globale	838 480	35.91	646 890	33.33	191 590	29.62
- Autres achats + charges externes	208 873	8.95	184 482	9.51	24 391	13.22
Valeur ajoutée	629 607	26.96	462 408	23.83	167 199	36.16
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	13 239	0.57	11 986	0.62	1 253	10.45
- Salaires du personnel	301 108	12.89	259 407	13.37	41 701	16.08
- Charges sociales du personnel	88 905	3.81	49 078	2.53	39 827	81.15
Excédent brut d'exploitation	226 355	9.69	141 937	7.31	84 418	59.48
+ Autres produits de gestion courante	565	0.02	2 509	0.13	1 944	77.48
- Autres charges de gestion courante	558	0.02	1 295	0.07	737	56.91
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	10 290	0.44	9 071	0.47	1 219	13.44
- Dotations aux amortissements	18 567	0.80	19 004	0.98	437	2.30
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	218 085	9.34	133 218	6.86	84 867	63.71
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	218 085	9.34	133 218	6.86	84 867	63.71
+ Produits exceptionnels	695	0.03	61		634	NS
- Charges exceptionnelles	5 757	0.25	3 529	0.18	2 228	63.13
Résultat exceptionnel	5 062	0.22	3 468	0.18	1 594	45.96
- Impôt sur les bénéfices	51 263	2.20	33 361	1.72	17 902	53.66
- Participation des salariés						
Résultat NET	161 760	6.93	96 389	4.97	65 371	67.82

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	75 000	75 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	75 000	75 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	18 322	23 969	5 647	23.56
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 529	3 529		
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 703	24 703		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	1 412	706	706	100.00
28155000 AMORT.OUTILLAGE INDUSTRIEL	8 498	3 557	4 941	138.91
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 981	44 292	9 311	21.02
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	58 483	58 483		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 159	550	3 609	656.18
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	26 318	14 621	11 697	80.00
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU ET INF.	1 343	120	1 223	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 015	33 015		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	33 015	33 015		
Total II	161 318	176 276	14 958	8.49
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	39 870		39 870	
40910000 FRS, AVANCES ET ACOMPTES	39 870		39 870	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	460 559	475 074	14 515	3.06
41100000 CLIENTS	460 559	475 074	14 515	3.06
AUTRES CREANCES	45 280	96 877	51 597	53.26
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	1 550	800	750	93.75
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION	260	7 221	6 961	96.40
44566000 TVA SUR ABS	36 905	59 075	22 170	37.53
44566100 TVA DEDUCTIBLE	2 365	1 489	876	58.83
44566200 TVA DEDUCTIBLE 20%		71	71	100.00
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE	4 200	28 221	24 021	85.12
DISPONIBILITES	293 316	109 024	184 292	169.04
51210000 BANQUE BICS	293 316	109 024	184 292	169.04
Total III	839 025	680 975	158 050	23.21
TOTAL GENERAL	1 000 343	857 251	143 092	16.69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT ET VERSE	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
AUTRES RESERVES	170 411	74 022	96 389	130.22
10680000 AUTRES RESERVES	170 411	74 022	96 389	130.22
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	161 760	96 389	65 371	67.82
Total I	343 171	181 411	161 760	89.17
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	13 229	13 129	100	0.76
45510000 COMPTE COURANT PRINCIPAL	13 229	13 129	100	0.76
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	381 101	401 637	20 536	5.11
40100000 FOURNISSEURS	356 901	401 637	44 736	11.14
40810000 FRS, FACTURES NON PARVENUES	24 200		24 200	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	262 842	261 074	1 768	0.68
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	33 069	29 084	3 985	13.70
42820000 PROVISION CONGES PAYES	28 061	25 046	3 015	12.04
42861000 AVANCE SUR NDF	3 040	7 500	4 460	59.47
43100000 URSSAF A PAYER	34 050	32 099	1 951	6.08
43710000 COTISATION KLESIA A PAYER	13 695	12 071	1 624	13.45
43735000 GENERALI CADRE A PAYER	2 065	1 809	256	14.15
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	10 269	8 766	1 503	17.15
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	11 696	10 269	1 427	13.90
44400000 ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	26 063	33 361	7 298	21.88
44551000 TVA A DECAISSER	40 596	35 070	5 526	15.76
44571000 TVA COLLECTEE A 20%	56 982	63 699	6 717	10.54
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES A PAYER	3 256	2 300	956	41.57
Total IV	657 172	675 840	18 668	2.76
TOTAL GENERAL	1 000 343	857 251	143 092	16.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 335 079	1 940 750	394 329	20.32
70600000 PRESTATION DE SERVICES	2 335 079	1 940 750	394 329	20.32
Chiffre d'affaires NET	2 335 079	1 940 750	394 329	20.32
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	10 290	9 071	1 219	13.44
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	10 290	9 071	1 219	13.44
AUTRES PRODUITS	565	2 509	1 944	77.48
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS	565	2 509	1 944	77.48
Total des Produits d'exploitation	2 345 934	1 952 330	393 604	20.16
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 705 472	1 478 342	227 130	15.36
60400000 SOUS TRAITANCE	1 459 930	1 258 906	201 024	15.97
60500000 ACHAT DE MAT., EQUIPEMENT	36 669	34 954	1 715	4.91
60610000 GAZOIL TRAFFIC	16 580	15 192	1 388	9.14
60614000 CARBURANT	11 569	10 013	1 556	15.54
60630000 ACHAT FOURNITURES, PETIT EQUIP	7 587	5 600	1 987	35.48
60640000 ACHAT FOURNITURES ADMINISTRAT.	2 965	3 190	225	7.05
61320000 STOCKAGE/ DEPOT RUNGIS	16 505	14 631	1 874	12.81
61381000 LOCATION MATERIEL	22 697	16 736	5 961	35.62
61552000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP.	2 156	10 432	8 276	79.33
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 580	3 118	1 462	46.89
61600000 ASSURANCE	22 385	20 218	2 167	10.72
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	7 590	5 000	2 590	51.80
62264000 HONORAIRES D'ARCHITECTES	2 030	4 060	2 030	50.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	47	99	52	52.53
62310000 FRAIS IMPRIMERIE ET PUBLICITE	369	129	240	186.05
62340000 CADREAUX A LA CLIENTELE	3 690	152	3 538	NS
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENTS	38 804	33 271	5 533	16.63
62560000 MISSIONS	17 899	16 564	1 335	8.06
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	8 099	6 668	1 431	21.46
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	869	635	234	36.85
62620000 TELEPHONE	14 898	13 472	1 426	10.58
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	7 554	5 302	2 252	42.47
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 239	11 986	1 253	10.45
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 590	1 317	273	20.73
63330000 PART.EMPLOYEUR FORM.PROF.	7 458	6 087	1 371	22.52
63511000 CET	4 058	3 607	451	12.50
63540000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	133	975	842	86.36
SALAIRES ET TRAITEMENTS	301 108	259 407	41 701	16.08
64110000 SALAIRE ET APPOINTEMENT	298 093	255 804	42 289	16.53
64120000 CONGES PAYES	3 015	3 603	588	16.32
CHARGES SOCIALES	88 905	49 078	39 827	81.15
64510000 COTISATIONS URSSAF	48 909	40 547	8 362	20.62
64520000 CHARGES A PAYER SUR CP	1 055	7 325	6 270	85.59
64531000 HUMANIS RETRAITE CADRE ET NC	24 066		24 066	
64534000 PREVOYANCE NON CADRE GENERALI	12 506		12 506	
64550000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 369	1 206	1 163	96.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 DOT.AMORT.DES IMMOS CORP.	18 567	19 004	437	2.30
	18 567	19 004	437	2.30
AUTRES CHARGES 65800000 AUTRES CHARGES DIVERSES	558	1 295	737	56.91
	558	1 295	737	56.91
Total des Charges d'exploitation :	2 127 849	1 819 112	308 737	16.97
Résultat d'exploitation :	218 085	133 218	84 867	63.71
Résultat courant avant impôts :	218 085	133 218	84 867	63.71
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77100000 ABANDON DE CREANCES	695	61	634	NS
	695	61	634	NS
Total des Produits exceptionnels :	695	61	634	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67100000 PERTE EXCEPTIONNELLE 67120000 PENALITES ET AMENDES 67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 757	3 529	2 228	63.13
	3 250	3 069	460	100.00
	2 507		181	5.90
	2 507		2 507	
Total des Charges exceptionnelles :	5 757	3 529	2 228	63.13
Résultat exceptionnel :	5 062	3 468	1 594	45.96
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	51 263	33 361	17 902	53.66
	51 263	33 361	17 902	53.66
Total des produits :	2 346 629	1 952 391	394 238	20.19
Total des charges :	2 184 869	1 856 002	328 867	17.72
Bénéfice ou perte (Produits - Charges) :	161 760	96 389	65 371	67.82

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	75 000	75 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	75 000	75 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	18 322	23 969	5 647	23.56
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 529	3 529		
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 703	24 703		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	1 412	706	706	100.00
28155000 AMORT.OUTILLAGE INDUSTRIEL	8 498	3 557	4 941	138.91
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	34 981	44 292	9 311	21.02
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	58 483	58 483		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 159	550	3 609	656.18
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	26 318	14 621	11 697	80.00
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU ET INF.	1 343	120	1 223	NS
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 015	33 015		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	33 015	33 015		
Total II	161 318	176 276	14 958	8.49
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	39 870		39 870	
40910000 FRS, AVANCES ET ACOMPTES	39 870		39 870	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	460 559	475 074	14 515	3.06
41100000 CLIENTS	460 559	475 074	14 515	3.06
AUTRES CREANCES	45 280	96 877	51 597	53.26
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	1 550	800	750	93.75
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION	260	7 221	6 961	96.40
44566000 TVA SUR ABS	36 905	59 075	22 170	37.53
44566100 TVA DEDUCTIBLE	2 365	1 489	876	58.83
44566200 TVA DEDUCTIBLE 20%		71	71	100.00
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE	4 200	28 221	24 021	85.12
DISPONIBILITES	293 316	109 024	184 292	169.04
51210000 BANQUE BICS	293 316	109 024	184 292	169.04
Total III	839 025	680 975	158 050	23.21
TOTAL GENERAL	1 000 343	857 251	143 092	16.69

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
CAPITAL	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT ET VERSE	10 000	10 000		
RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
AUTRES RESERVES	170 411	74 022	96 389	130.22
10680000 AUTRES RESERVES	170 411	74 022	96 389	130.22
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	161 760	96 389	65 371	67.82
Total I	343 171	181 411	161 760	89.17
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	13 229	13 129	100	0.76
45510000 COMPTE COURANT PRINCIPAL	13 229	13 129	100	0.76
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	381 101	401 637	20 536	5.11
40100000 FOURNISSEURS	356 901	401 637	44 736	11.14
40810000 FRS, FACTURES NON PARVENUES	24 200		24 200	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	262 842	261 074	1 768	0.68
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	33 069	29 084	3 985	13.70
42820000 PROVISION CONGES PAYES	28 061	25 046	3 015	12.04
42861000 AVANCE SUR NDF	3 040	7 500	4 460	59.47
43100000 URSSAF A PAYER	34 050	32 099	1 951	6.08
43710000 COTISATION KLESIA A PAYER	13 695	12 071	1 624	13.45
43735000 GENERALI CADRE A PAYER	2 065	1 809	256	14.15
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	10 269	8 766	1 503	17.15
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	11 696	10 269	1 427	13.90
44400000 ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	26 063	33 361	7 298	21.88
44551000 TVA A DECAISSER	40 596	35 070	5 526	15.76
44571000 TVA COLLECTEE A 20%	56 982	63 699	6 717	10.54
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES A PAYER	3 256	2 300	956	41.57
Total IV	657 172	675 840	18 668	2.76
TOTAL GENERAL	1 000 343	857 251	143 092	16.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 335 079	1 940 750	394 329	20.32
70600000 PRESTATION DE SERVICES	2 335 079	1 940 750	394 329	20.32
Chiffre d'affaires NET	2 335 079	1 940 750	394 329	20.32
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	10 290	9 071	1 219	13.44
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	10 290	9 071	1 219	13.44
AUTRES PRODUITS	565	2 509	1 944	77.48
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS	565	2 509	1 944	77.48
Total des Produits d'exploitation	2 345 934	1 952 330	393 604	20.16
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 705 472	1 478 342	227 130	15.36
60400000 SOUS TRAITANCE	1 459 930	1 258 906	201 024	15.97
60500000 ACHAT DE MAT., EQUIPEMENT	36 669	34 954	1 715	4.91
60610000 GAZOIL TRAFFIC	16 580	15 192	1 388	9.14
60614000 CARBURANT	11 569	10 013	1 556	15.54
60630000 ACHAT FOURNITURES, PETIT EQUIP	7 587	5 600	1 987	35.48
60640000 ACHAT FOURNITURES ADMINISTRAT.	2 965	3 190	225	7.05
61320000 STOCKAGE/ DEPOT RUNGIS	16 505	14 631	1 874	12.81
61381000 LOCATION MATERIEL	22 697	16 736	5 961	35.62
61552000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP.	2 156	10 432	8 276	79.33
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 580	3 118	1 462	46.89
61600000 ASSURANCE	22 385	20 218	2 167	10.72
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	7 590	5 000	2 590	51.80
62264000 HONORAIRES D'ARCHITECTES	2 030	4 060	2 030	50.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	47	99	52	52.53
62310000 FRAIS IMPRIMERIE ET PUBLICITE	369	129	240	186.05
62340000 CADREAUX A LA CLIENTELE	3 690	152	3 538	NS
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENTS	38 804	33 271	5 533	16.63
62560000 MISSIONS	17 899	16 564	1 335	8.06
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	8 099	6 668	1 431	21.46
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	869	635	234	36.85
62620000 TELEPHONE	14 898	13 472	1 426	10.58
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	7 554	5 302	2 252	42.47
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 239	11 986	1 253	10.45
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 590	1 317	273	20.73
63330000 PART.EMPLOYEUR FORM.PROF.	7 458	6 087	1 371	22.52
63511000 CET	4 058	3 607	451	12.50
63540000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	133	975	842	86.36
SALAIRES ET TRAITEMENTS	301 108	259 407	41 701	16.08
64110000 SALAIRE ET APPOINTEMENT	298 093	255 804	42 289	16.53
64120000 CONGES PAYES	3 015	3 603	588	16.32
CHARGES SOCIALES	88 905	49 078	39 827	81.15
64510000 COTISATIONS URSSAF	48 909	40 547	8 362	20.62
64520000 CHARGES A PAYER SUR CP	1 055	7 325	6 270	85.59
64531000 HUMANIS RETRAITE CADRE ET NC	24 066		24 066	
64534000 PREVOYANCE NON CADRE GENERALI	12 506		12 506	
64550000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 369	1 206	1 163	96.43

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 - 12	Exercice N-1 31/12/2020 - 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 DOT.AMORT.DES IMMOS CORP.	18 567	19 004	437	2.30
	18 567	19 004	437	2.30
AUTRES CHARGES 65800000 AUTRES CHARGES DIVERSES	558	1 295	737	56.91
	558	1 295	737	56.91
Total des Charges d'exploitation	2 127 849	1 819 112	308 737	16.97
Résultat d'exploitation	218 085	133 218	84 867	63.71
Résultat courant avant impôts	218 085	133 218	84 867	63.71
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77100000 ABANDON DE CREANCES	695	61	634	NS
	695	61	634	NS
Total des Produits exceptionnels	695	61	634	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67100000 PERTE EXCEPTIONNELLE 67120000 PENALITES ET AMENDES 67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 757	3 529	2 228	63.13
	3 250	3 069	460	100.00
	2 507		181	5.90
	2 507		2 507	
Total des Charges exceptionnelles	5 757	3 529	2 228	63.13
Résultat exceptionnel	5 062	3 468	1 594	45.96
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	51 263	33 361	17 902	53.66
	51 263	33 361	17 902	53.66
Total des produits	2 346 629	1 952 391	394 238	20.19
Total des charges	2 184 869	1 856 002	328 867	17.72
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	161 760	96 389	65 371	67.82

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	2 335 079	100.00	1 940 750	100.00	394 329	20.32
PRODUCTION VENDUE	2 335 079	100.00	1 940 750	100.00	394 329	20.32
70600000 PRESTATION DE SERVICES	2 335 079	100.00	1 940 750	100.00	394 329	20.32
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 335 079	100.00	1 940 750	100.00	394 329	20.32
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 496 599	64.09	1 293 860	66.67	202 739	15.67
60400000 SOUS TRAITANCE	1 459 930	62.52	1 258 906	64.87	201 024	15.97
60500000 ACHAT DE MAT., EQUIPEMENT	36 669	1.57	34 954	1.80	1 715	4.91
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	838 480	35.91	646 890	33.33	191 590	29.62
MARGE BRUTE GLOBALE	838 480	35.91	646 890	33.33	191 590	29.62
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	208 873	8.95	184 482	9.51	24 391	13.22
60610000 GAZOIL TRAFFIC	16 580	0.71	15 192	0.78	1 388	9.14
60614000 CARBURANT	11 569	0.50	10 013	0.52	1 556	15.54
60630000 ACHAT FOURNITURES, PETIT EQUIP	7 587	0.32	5 600	0.29	1 987	35.48
60640000 ACHAT FOURNITURES ADMINISTRAT.	2 965	0.13	3 190	0.16	225	7.05
61320000 STOCKAGE/ DEPOT RUNGIS	16 505	0.71	14 631	0.75	1 874	12.81
61381000 LOCATION MATERIEL	22 697	0.97	16 736	0.86	5 961	35.62
61552000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP.	2 156	0.09	10 432	0.54	8 276	79.33
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 580	0.20	3 118	0.16	1 462	46.89
61600000 ASSURANCE	22 385	0.96	20 218	1.04	2 167	10.72
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	7 590	0.33	5 000	0.26	2 590	51.80
62264000 HONORAIRES D'ARCHITECTES	2 030	0.09	4 060	0.21	2 030	50.00
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	47	0.00	99	0.01	52	52.53
62310000 FRAIS IMPRIMERIE ET PUBLICITE	369	0.02	129	0.01	240	186.05
62340000 CADREUX A LA CLIENTELE	3 690	0.16	152	0.01	3 538	NS
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENTS	38 804	1.66	33 271	1.71	5 533	16.63
62560000 MISSIONS	17 899	0.77	16 564	0.85	1 335	8.06
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	8 099	0.35	6 668	0.34	1 431	21.46
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	869	0.04	635	0.03	234	36.85
62620000 TELEPHONE	14 898	0.64	13 472	0.69	1 426	10.58
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	7 554	0.32	5 302	0.27	2 252	42.47
VALEUR AJOUTEE	629 607	26.96	462 408	23.83	167 199	36.16
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	13 239	0.57	11 986	0.62	1 253	10.45
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 590	0.07	1 317	0.07	273	20.73
63330000 PART.EMPLOYEUR FORM.PROF.	7 458	0.32	6 087	0.31	1 371	22.52
63511000 CET	4 058	0.17	3 607	0.19	451	12.50
63540000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	133	0.01	975	0.05	842	86.36
SALAIRES DU PERSONNEL	301 108	12.89	259 407	13.37	41 701	16.08
64110000 SALAIRE ET APPOINTEMENT	298 093	12.77	255 804	13.18	42 289	16.53
64120000 CONGES PAYES	3 015	0.13	3 603	0.19	588	16.32
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	88 905	3.81	49 078	2.53	39 827	81.15
64510000 COTISATIONS URSSAF	48 909	2.09	40 547	2.09	8 362	20.62
64520000 CHARGES A PAYER SUR CP	1 055	0.05	7 325	0.38	6 270	85.59
64531000 HUMANIS RETRAITE CADRE ET NC	24 066	1.03			24 066	
64534000 PREVOYANCE NON CADRE GENERALI	12 506	0.54			12 506	
64550000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 369	0.10	1 206	0.06	1 163	96.43

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	226 355	9.69	141 937	7.31	84 418	59.48
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	565	0.02	2 509	0.13	1 944	77.48
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS	565	0.02	2 509	0.13	1 944	77.48
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	558	0.02	1 295	0.07	737	56.91
65800000 AUTRES CHARGES DIVERSES	558	0.02	1 295	0.07	737	56.91
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	10 290	0.44	9 071	0.47	1 219	13.44
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	10 290	0.44	9 071	0.47	1 219	13.44
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	18 567	0.80	19 004	0.98	437	2.30
68112000 DOT.AMORT.DES IMMOS CORP.	18 567	0.80	19 004	0.98	437	2.30
RESULTAT D'EXPLOITATION	218 085	9.34	133 218	6.86	84 867	63.71
RESULTAT COURANT	218 085	9.34	133 218	6.86	84 867	63.71
PRODUITS EXCEPTIONNELS	695	0.03	61		634	NS
77100000 ABANDON DE CREANCES	695	0.03	61	0.00	634	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 757	0.25	3 529	0.18	2 228	63.13
67100000 PERTE EXCEPTIONNELLE			460	0.02	460	100.00
67120000 PENALITES ET AMENDES	3 250	0.14	3 069	0.16	181	5.90
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	2 507	0.11			2 507	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 062	0.22	3 468	0.18	1 594	45.96
IMPOT SUR LES BENEFICES	51 263	2.20	33 361	1.72	17 902	53.66
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	51 263	2.20	33 361	1.72	17 902	53.66
RESULTAT NET	161 760	6.93	96 389	4.97	65 371	67.82

21 RUE DE FECAMP

75012 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

ANNEXE**SOMMAIRE**

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	16
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	16
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	17
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	17
Etat des amortissements	17
Etat des échéances des créances et des dettes	18
Composition du capital social	18
Evaluation des immobilisations corporelles	18

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 000 342.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 335 079.00 Euros et dégageant un bénéfice de 161 759.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

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

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	75 000		
TOTAL	75 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	28 232		
Matériel de transport	58 483		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	550		3 609
TOTAL	87 265		3 609
Prêts, autres immobilisations financières	33 015		
TOTAL	33 015		
TOTAL GENERAL	195 280		3 609

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			75 000	75 000
TOTAL			75 000	75 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			28 232	28 232
Matériel de transport			58 483	58 483
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			4 159	4 159
TOTAL			90 874	90 874
Prêts, autres immobilisations financières			33 015	33 015
TOTAL			33 015	33 015
TOTAL GENERAL			198 889	198 889

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 263	5 647		9 910
Matériel de transport	14 621	11 697		26 318
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	120	1 223		1 343
TOTAL	19 004	18 567		37 571
TOTAL GENERAL	19 004	18 567		37 571

ANNEXE

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

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	5 647				
Matériel de transport	11 697				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 223				
TOTAL	18 567				
TOTAL GENERAL	18 567				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	33 015	33 015	
Autres créances clients	460 559	460 559	
Personnel et comptes rattachés	1 550	1 550	
Taxe sur la valeur ajoutée	43 730	43 730	
TOTAL	538 854	538 854	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	381 101	381 101		
Personnel et comptes rattachés	64 170	64 170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71 775	71 775		
Impôts sur les bénéfices	26 063	26 063		
Taxe sur la valeur ajoutée	97 578	97 578		
Autres impôts taxes et assimilés	3 256	3 256		
Groupe et associés	13 229	13 229		
TOTAL	657 172	657 172		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	1 000			1 000

Evaluation des immobilisations corporelles

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

2 IRIS
21 RUE DE FECAMP

75012 PARIS

DOSSIER FISCAL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012021	et clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	X
PME innovantes, cocher la case ci-contre: <input type="checkbox"/>					
Option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case <input type="checkbox"/>					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
2 IRIS	21 RUE DE FECAMP
SIRET 4 9 9 0 3 7 3 6 4 0 0 0 1 9	75012 PARIS
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante: _____

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

SIRET																			
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE

Activités exercées	BUREAU D'ETUDE BTP	Si vous avez changé d'activité, cochez la case	<input type="checkbox"/>
--------------------	--------------------	--	--------------------------

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

Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	182 178	Déficit	
Mémoire imposable à 15%	38 120	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
			PV exonérées (art. 238 quindecies)	

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Entreprises nouvelles, art 44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs <input type="checkbox"/>	
Massifs urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
Société d'investissement immobilier cotée <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="checkbox"/>	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 % <input type="checkbox"/>	

Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W

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

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

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

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

Impôts nets soumis à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes C-I-1), cocher la case ci-contre

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

Nom	
NIF	

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

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

Nom	
NIF	

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

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

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
UCCHI GESTION RUE DE DOMREMY 013 PARIS Tél: 01 76 70 04 10	2 IRIS Bureaux d'étude SARL au capital de 10 000€ 21 rue fecamp 75012 Paris SIRET 499 037 364 00019
CGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (cocher la case correspondante)	Identité du déclarant: SIRET
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 04/04/2022 Lieu: PARIS
	Qualité et nom du signataire: Rcdjimi Mohamed
N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné	Signature
Attestation de conformité fiscale (ECF)	

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	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)		

J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	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	
1	2	3		4	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.
				5	6	7	8

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 21 RUE DE FECCAMP 75012 PARIS Durée de l'exercice précédent* 12

Numéro SIRET* 4 9 9 0 3 7 3 6 4 0 0 0 1 9 Néant *

				Exercice N clos le, <u>31/12/2021</u>		N-1 <u>31/12/2020</u>	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *						
	Frais de développement *						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	75 000		75 000		75 000	
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
	Terrains						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	28 232	9 910	18 322		23 969	
	Autres immobilisations corporelles	62 642	27 661	34 981		44 292	
	Immobilisations en cours						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Avances et acomptes						
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières*	33 015		33 015		33 015	
TOTAL (II)	198 889	37 571	161 318		176 276		
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements						
	En cours de production de biens						
	En cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes	39 870		39 870			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	460 559		460 559		475 074	
	Autres créances (3)	45 280		45 280		96 877	
	Capital souscrit et appelé, non versé						
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)						
	Disponibilités	293 316		293 316		109 024	
	Charges constatées d'avance (3)*						
TOTAL (III)	839 025		839 025		680 975		
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif* (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	1 037 914	37 571	1 000 343		857 251	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	33 015	(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans le rapport n° 2022 En Euros.

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS

Néant *

		Exercice N	Exercice N-1		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :1.0...0.00.....)	DA	10 000	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	1 000	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	170 411	74 022	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	161 760	96 389	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (I)	DL	343 171	181 411	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV	13 229	13 129	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	381 101	401 637	
	Dettes fiscales et sociales	DY	262 842	261 074	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	657 172	675 840	
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 000 343	857 251	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Ecart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	657 172	675 840		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII				

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

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB	FC			
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	2 335 079	FH	FI	2 335 079	1 940 750
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 335 079	FK	FL	2 335 079	1 940 750	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	10 290	9 071	
	Autres produits (1) (11)				FQ	565	2 509	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 345 934	1 952 330
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	1 705 472	1 478 342	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	13 239	11 986	
	Salaires et traitements*				FY	301 108	259 407	
	Charges sociales (10)				FZ	88 905	49 078	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	18 567	19 004
						GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*				GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD			
	Autres charges (12)				GE	558	1 295	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	2 127 849	1 819 112	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	218 085	133 218	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV			
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	218 085	133 218	

Désignation de l'entreprise : **2 IRIS**

Néant *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA	695		61
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	II B			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	II C			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	II D	695		61
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	II E	5 757		3 529
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	II F			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	II G			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	II H	5 757		3 529
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III	(5 062)		(3 468)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		II J			
Impôts sur les bénéfices *		II K	51 263		33 361
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		II L	2 346 629		1 952 391
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		II M	2 184 869		1 856 002
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		II N	161 760		96 389
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	II O			
	(2) Dont	produits de locations immobilières	II Y		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II G		
	(3) Dont	- Crédit bail mobilier *	II P		
		- Crédit bail immobilier	II Q		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II H	2 507		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	II J			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	II K			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	II X			
	(6ter) Dont	amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	II C		
		amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	II D		
	(9) Dont transferts de charges	A1	10 290		9 071
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS)	A5			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives	A6			
	obligatoires	A9			
Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		A8			
	dont cotisations Madelin	A7			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
AMENDE		3 250			
DIVERS				695	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	
COT. RETRAITE 2020		2 507			

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations	
						1		2	
								3	
								3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8	D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	75 000	KE	KF
CORPORELLES	Terrains					KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants	M2		KP		KQ
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS	28 232	KT	KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW	KX
		Matériel de transport *				KY	58 483	KZ	LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	550	LC	LD
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI	LJ
Avances et acomptes					LK		LL	LM	
TOTAL III					LN	87 265	LO	LP	
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T	
	Autres participations				8U		8V	8W	
	Autres titres immobilisés				1P		1R	1S	
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	33 015	1U	1V	
TOTAL IV				LQ	33 015	LR	LS		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	195 280	ØH	ØJ	3 609	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4		
		1		2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		D0	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	75 000	LW	75 000	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME	MF	
		Inst. gales, agenct. et am. des constructions			IS		MG		MII	MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	28 232	MK	28 232	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenct. aménagements divers			IU		MM		MN	MO
		Matériel de transport			IV		MP	58 483	MQ	58 483
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW		MS	4 159	MT	4 159
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW	MX
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA	NB	
Avances et acomptes			NC		ND		NE	NF		
TOTAL III			IY		NG	90 874	NH	90 874		
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations			1Ø		ØX		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés			11		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			12		2E	33 015	2F	33 015	
	TOTAL IV			13		NJ	33 015	NK	33 015	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			14		ØK	198 889	ØL	ØM	198 889	

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 1

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

Désignation de l'entreprise : 2 IRISNéant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col.2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;

b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS							Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*								
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ
Autres immobilisations incorporelles		PE		PF		PG		PH
TOTAL I		RK		RM		RN		RO
Terrains		PI		PJ		PK		PL
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	4 263	QA	5 647	QB		QC 9 910
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport	QH	14 621	QI	11 697	QJ		QK 26 318
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	120	QM	1 223	QN		QO 1 343
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL II		QU	19 004	QV	18 567	QW		QX 37 571
TOTAL GÉNÉRAL (I+II)		QN	19 004	QP	18 567	QQ		QR 37 571

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES													
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais d'établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6						
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV						
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1						
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD						
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8						
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R6						
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4						
	Inst. gales. agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1						
Inst. techniques, mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9						
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales. agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U7						
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5						
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3						
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1					
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8						
Frais d'acquisition de titres de participations	NL			NM			NO						
TOTAL III													
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV						
Total général non venté (NP + NQ + NR)	NW			NY									
Total général non venté (NS + NT + NU)													
Total général non venté (NW - NY)													

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

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

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquiés H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	O2	O3	O4	O5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisations financières(1)*	O6	O7	O8	O9
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	O7	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-I-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

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

Désignation de l'entreprise : **2 IRIS** Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT	33 015	UV	33 015	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX	460 559		460 559		
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêtés ou remis en garantie * (Prédécision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY	1 550		1 550		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM					
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	43 730		43 730		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR					
	Charges constatées d'avance			VS					
	TOTAUX				VT	538 854	VU	538 854	VV
RENVIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	381 101		381 101						
Personnel et comptes rattachés		8C	64 170		64 170						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	71 775		71 775						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	26 063		26 063						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	97 578		97 578						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 256		3 256						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	13 229		13 229						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX				VY	657 172	VZ	657 172				
RENVIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

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

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS		Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le :										
				3	1	1	2	2	0	2	1			
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WA	161 760					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés											WB		
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE	4 025		XE	4 025				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)		WG								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 219 sexies D))		RB								
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI	Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)		XX			XV	3 250				
	Amendes et pénalités		WJ	3 250		XZ								
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*											XY			
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)											Y7	51 263		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.F.		WI	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		1,7			K7					
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'IR)									Y8		
			- imposées au taux de 0 %									ZN		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme									WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions									WO			
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé	DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du CGI)		SU	Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW			WQ			
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8						
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage											Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage											Y3			
										TOTAL I	WR	220 298		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE				WS						
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *											WT			
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)											WU			
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)									WV		
			- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)									WH		
			- imposées aux taux de 19 %									WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures									WW		
			- imputées sur les déficits antérieurs									XB		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %											I6			
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*											WZ			
Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations		2A			XA					
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX			
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.											ZY			
Majoration d'amortissement *											XD			
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficulté) (art. 44 septies)		K9	Entreprises nouvelles 44 sexes		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5			
			Sociétés d'investissement immobilières cotées (art. 209C)		K3	Zone de revitalisation de la défense (art. 44 terdecies)		PA	Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octes A)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		IF	Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC					
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)		PB								
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)											XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (FXT 2)		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit		ZI			YG				
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage											Y2			
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II	XH			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	220 298				XJ					
		déficit (II moins I)												
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*											ZL			
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*											XL			
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)										XN	220 298			
											XO			

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : <u>2 IRIS</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
---	----------------------------------

I. SUIVI DES DÉFICITS

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	37 882
---	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *		
	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *		
	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer		
	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO
à reporter au tableau 2058-A :	↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
Montant de la réintégration ou de la déduction	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11 **TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS**

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS										Néant <input type="checkbox"/> *		
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB					
							- Autres réserves	ZD	96 389			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	96 389			Dividendes		ZE				
	Prélèvements sur les réserves	ØE				Autres répartitions		ZF				
	TOTAL I	ØF	96 389			Report à nouveau		ZG				
(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)										TOTAL II	ZH	96 389
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		VQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier			YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus			YS								
DELAIS DES PLUS-VALUES AUTRES ACIATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance			YT	1 496 599			1 293 860				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8		XQ	39 202			31 367				
	- Personnel extérieur à l'entreprise			YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	9 667			9 159				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	160 004			143 956				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052			ZJ	1 705 472			1 478 342				
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE			YW	4 058			3 607				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS		9Z	9 181			8 379				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			YX	13 239			11 986				
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			YY	467 016			388 150				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	210 307			176 020				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*			ØB	298 093							
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *			ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *			ZK			%		%			
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP			- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)		Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0			
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			RII									
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL				
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC				
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO				
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF				
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère. 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ							

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

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

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS Néant *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
				⑩			
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
	⑦	⑧	⑨				⑪
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨)							
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)							
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032
(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS

Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8% ② .	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *	

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

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

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
	N-1			
	N-2			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 % ou 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice	À 15 % ou 19 %		
①		②	③	④	⑤	⑥
Moins-values nettes	N					
	N-1					
	N-2					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

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

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
--------------------------------------	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme						
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

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

16

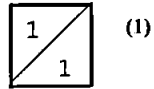
Désignation de l'entreprise : 2 IRIS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2021		et clos le : 31/12/2021	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	9
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2 335 079
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
TOTAL 1		OX	2 335 079
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	565
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	10 290
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	695
TOTAL 2		OM	11 550
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	1 666 270
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	558
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
TOTAL 3		OJ	1 666 828
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	OG
			679 801
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF)		SA	679 801
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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	2 335 079
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	01/01/2021
		GZ	31/12/2021
Date de cessation		HR	

(*) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(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

Néant *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

4 9 9 0 3 7 3 6 4 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

2 IRIS

ADRESSE (voie)

21 RUE DE FECAMP

CODE POSTAL

75012

VILLE

PARIS

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

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

1 000

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)

M

Nom patronymique

REDJIMI

Prénom(s)

Mohamed

Nom marital

% de détention

60.00

Nb de parts ou actions

600

Naissance :

Date

020873

N° Département

99

Commune

SIDI M'HAMED

Pays

DZ

Adresse :

N°

12

Voie

RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU

Code postal

94120

Commune

FONTENAY SOUS BOIS

Pays

FR

Titre (2)

M

Nom patronymique

REDJIMI

Prénom(s)

DJAMIL

Nom marital

% de détention

35.00

Nb de parts ou actions

350

Naissance :

Date

090375

N° Département

Commune

ALGER

Pays

DZ

Adresse :

N°

2

Voie

RUE KADDOUR RAHIM HUSSEIN

Code postal

Commune

ALGER

Pays

DZ

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

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

1
1

(I)

Néant *

N° de dépôt

[]

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 1

N° SIRET

4 9 9 0 3 7 3 6 4 0 0 0 1 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

2 IRIS

ADRESSE (voie)

21 RUE DE FECAMP

CODE POSTAL

75012

VILLE

PARIS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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

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 numéroter 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.
 Les indications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.