

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -  
Dépôt le 28/10/2024 - 157750 - 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 31/12/2022,
- 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 31/12/2022,
- 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 31/12/2022.

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<sup>ème</sup> 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 31/12/2022, 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 31/12/2022.

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 210.808 € de l'exercice de la manière suivante :

- AUTRES RESERVES	:	210.808 €
<i>QUI S'ELEVAIENT A</i>		<i>332.171 €</i>
<i>QUI S'ELEVERONT A</i>		<i>542.979 €</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.
31/12/2021	néant	-	-
31/12/2020	néant	-	-
31/12/2019	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

**2IRIS**  
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 2022

\* \* \*

Monsieur REDJIMI Mohamed, Gérant Ode la Société « 2 IRIS », a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, 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.**

2022, a été une fois de plus une bonne année avec une progression de chiffre d'affaires de 7%. L'amélioration de la marge et le maintien des équipes à permis la réalisation d'un bénéfice qui progresse dans les mêmes proportion que 2022.

#### **- Évolution prévisible et perspectives d'avenir.**

Nous espérons maintenir cette activité en 2023.

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

Il convient de souligner qu'aucun événement important n'est survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

### **INVESTISSEMENTS**

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2022, aucun investissement n'a été réalisé.

## RESULTATS - AFFECTATION

### - Examens des comptes et résultats

Au cours de l'exercice clos le 31/12/2022 :

- ✓ le chiffre d'affaires s'élève à 2.499.089 € contre 2.335.079 € au 31/12/2021 ;
- ✓ le total des produits d'exploitations s'élève à 2.507.034 € contre 2.345.934 € au 31/12/2021 ;
- ✓ les charges d'exploitation de l'exercice s'élèvent à 2.223.292 € contre 2.127.849 € au 31/12/2021 ;

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 283.742 € contre 218.085 € au 31/12/2021.

La société a employé 9 salariés.

Compte tenu d'une perte financière de 0 € au 31/12/2022 contre une perte de 0 € au 31/12/2021, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 283.742 € contre 218.085 € au 31/12/2021.

Après prise en compte :

- d'une perte exceptionnelle de 4.376 € contre une perte exceptionnelle de 5.062 € au 31/12/2021 ;
- d'un impôt sur les sociétés de 68.558 € contre un impôt de 51.263 € en 2021 ;

l'exercice clos le 31/12/2022 se traduit par un bénéfice de 210.808 € contre 161.760 € au 31/12/2021.

### - Proposition d'affectation du résultat

Les associés décident d'affecter le bénéfice de 210.808 € de l'exercice de la manière suivante :

- AUTRES RESERVES	:	210.808 €
QUI S'ELEVAIENT A		332.171 €
QUI S'ELEVERONT A		542.979 €

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.
31/12/2021	néant	-	-
31/12/2020	néant	-	-
31/12/2019	néant	-	-

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

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.

### 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 01/01/2022 au 31/12/2022*

*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 05/06/2023

**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

## SOMMAIRE

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	5
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 et 9
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	10 et 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 et 13
- <i>Détail Soldes intermédiaires de gestion</i>	14 et 15
- <i>Annexe</i>	16 à 19
- <i>Liasse 2065</i>	20 et 21
- <i>Liasse 2050 à 2059-F</i>	22 à 40

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	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						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	28 232	15 557	12 675	18 322	5 647	30.82
	Autres immobilisations corporelles	59 033	40 745	18 288	34 981	16 693	47.72
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	33 015		33 015	33 015			
<b>Total II</b>	<b>195 280</b>	<b>56 302</b>	<b>138 978</b>	<b>161 318</b>	<b>22 340</b>	<b>13.85</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	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	53 907		53 907	39 870	14 037	35.21
	<b>Créances (3)</b>						
	Clients et comptes rattachés	499 074		499 074	460 559	38 515	8.36
	Autres créances	76 427		76 427	45 280	31 147	68.79
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités	503 717		503 717	293 316	210 401	71.73	
Charges constatées d'avance (3)							
<b>Total III</b>	<b>1 133 125</b>		<b>1 133 125</b>	<b>839 025</b>	<b>294 100</b>	<b>35.05</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>1 328 405</b>	<b>56 302</b>	<b>1 272 103</b>	<b>1 000 343</b>	<b>271 760</b>	<b>27.17</b>	

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

33 015  
1 751

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 10 000 )	10 000	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	1 000	1 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	332 171	170 411	161 760	94.92
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	210 808	161 760	49 048	30.32
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
<b>Total I</b>	553 979	343 171	210 808	61.43	
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
<b>Total II</b>					
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	13 229	13 229		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410 422	381 101	29 321	7.69
	Dettes fiscales et sociales	294 473	262 842	31 631	12.03
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes					
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	718 124	657 172	60 952	9.27
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		1 272 103	1 000 343	271 760	27.17

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

718 124

657 172

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	2 499 089		2 499 089	2 335 079	164 010	7.02
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	2 499 089		2 499 089	2 335 079	164 010	7.02
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			7 473	10 290	2 817	27.38
Autres produits			472	565	93	16.46
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			2 507 034	2 345 934	161 100	6.87
<b>Charges d'exploitation (2)</b>						
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 *			1 749 565	1 705 472	44 093	2.59
Impôts, taxes et versements assimilés			21 138	13 239	7 899	59.66
Salaires et traitements			330 073	301 108	28 965	9.62
Charges sociales			102 198	88 905	13 293	14.95
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 731	18 567	164	0.88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 587	558	1 029	184.41
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			2 223 292	2 127 849	95 443	4.49
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			283 742	218 085	65 657	30.11
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>						
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

4 044

2 507

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
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				
<b>Total V</b>				
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>				
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>				
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	283 742	218 085	65 657	30.11
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 498	695	803	115.54
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	1 498	695	803	115.54
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 874	5 757	117	2.03
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	5 874	5 757	117	2.03
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	4 376	5 062	686	13.55
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	68 558	51 263	17 295	33.74
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	2 508 532	2 346 629	161 903	6.90
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	2 297 724	2 184 869	112 855	5.17
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	210 808	161 760	49 048	30.32

\* 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	
	31/12/2022	% CA	31/12/2021	% CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	2 499 089	100.00	2 335 079	100.00	164 010	7.02
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	2 499 089	100.00	2 335 079	100.00	164 010	7.02
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	2 499 089	100.00	2 335 079	100.00	164 010	7.02
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	1 503 243	60.15	1 496 599	64.09	6 644	0.44
<b>Marge brute de production</b>	995 846	39.85	838 480	35.91	157 366	18.77
<b>Marge brute globale</b>	995 846	39.85	838 480	35.91	157 366	18.77
- Autres achats + charges externes	246 322	9.86	208 873	8.95	37 449	17.93
<b>Valeur ajoutée</b>	749 524	29.99	629 607	26.96	119 917	19.05
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	21 138	0.85	13 239	0.57	7 899	59.66
- Salaires du personnel	330 073	13.21	301 108	12.89	28 965	9.62
- Charges sociales du personnel	102 198	4.09	88 905	3.81	13 293	14.95
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	296 115	11.85	226 355	9.69	69 760	30.82
+ Autres produits de gestion courante	472	0.02	565	0.02	93	16.46
- Autres charges de gestion courante	1 587	0.06	558	0.02	1 029	184.41
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	7 473	0.30	10 290	0.44	2 817	27.38
- Dotations aux amortissements	18 731	0.75	18 567	0.80	164	0.88
- Dotations aux provisions						
<b>Résultat d'exploitation</b>	283 742	11.35	218 085	9.34	65 657	30.11
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	283 742	11.35	218 085	9.34	65 657	30.11
+ Produits exceptionnels	1 498	0.06	695	0.03	803	115.54
- Charges exceptionnelles	5 874	0.24	5 757	0.25	117	2.03
<b>Résultat exceptionnel</b>	4 376	0.18	5 062	0.22	686	13.55
- Impôt sur les bénéfices	68 558	2.74	51 263	2.20	17 295	33.74
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	210 808	8.44	161 760	6.93	49 048	30.32

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	75 000	75 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	75 000	75 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	12 675	18 322	5 647	30.82
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 529	3 529		
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 703	24 703		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	2 118	1 412	706	50.00
28155000 AMORT.OUTILLAGE INDUSTRIEL	13 439	8 498	4 941	58.14
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 288	34 981	16 693	47.72
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	58 483	58 483		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE	550	4 159	3 609	86.78
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	38 015	26 318	11 697	44.44
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU ET INF.	2 730	1 343	1 387	103.28
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 015	33 015		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	33 015	33 015		
<b>Total II</b>	138 978	161 318	22 340	13.85
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	53 907	39 870	14 037	35.21
40910000 FRS, AVANCES ET ACOMPTES	53 907	39 870	14 037	35.21
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	499 074	460 559	38 515	8.36
41100000 CLIENTS	499 074	460 559	38 515	8.36
AUTRES CREANCES	76 427	45 280	31 147	68.79
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	2 040	1 550	490	31.61
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION	3 669	260	3 409	NS
44566000 TVA SUR ABS	63 906	36 905	27 001	73.16
44566100 TVA DEDUCTIBLE	3 603	2 365	1 238	52.35
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE	3 209	4 200	991	23.60
DISPONIBILITES	503 717	293 316	210 401	71.73
51210000 BANQUE BICS	503 717	293 316	210 401	71.73
<b>Total III</b>	1 133 125	839 025	294 100	35.05
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 272 103	1 000 343	271 760	27.17

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CAPITAL</b>	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT ET VERSE	10 000	10 000		
<b>RESERVE LEGALE</b>	1 000	1 000		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
<b>AUTRES RESERVES</b>	332 171	170 411	161 760	94.92
10680000 AUTRES RESERVES	332 171	170 411	161 760	94.92
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	210 808	161 760	49 048	30.32
<b>Total I:</b>	553 979	343 171	210 808	61.43
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	13 229	13 229		
45510000 COMPTE COURANT PRINCIPAL	13 229	13 229		
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	410 422	381 101	29 321	7.69
40100000 FOURNISSEURS	389 012	356 901	32 111	9.00
40810000 FRS, FACTURES NON PARVENUES	21 410	24 200	2 790	11.53
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	294 473	262 842	31 631	12.03
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	36 809	33 069	3 740	11.31
42820000 PROVISION CONGES PAYES	34 017	28 061	5 956	21.23
42861000 AVANCE SUR NDF	1 405	3 040	1 635	53.78
43100000 URSSAF A PAYER	36 509	34 050	2 459	7.22
43710000 COTISATION KLESIA A PAYER	14 569	13 695	874	6.38
43735000 GENERALI CADRE A PAYER	2 365	2 065	300	14.53
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	12 449	10 269	2 180	21.23
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	15 501	11 696	3 805	32.53
44400000 ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	24 509	26 063	1 554	5.96
44551000 TVA A DECAISSER	49 550	40 596	8 954	22.06
44571000 TVA COLLECTEE A 20%	62 590	56 982	5 608	9.84
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES A PAYER	4 200	3 256	944	28.99
<b>Total IV:</b>	718 124	657 172	60 952	9.27
<b>TOTAL GENERAL:</b>	1 272 103	1 000 343	271 760	27.17

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 499 089	2 335 079	164 010	7.02
7060000 PRESTATION DE SERVICES	2 499 089	2 335 079	164 010	7.02
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>2 499 089</b>	<b>2 335 079</b>	<b>164 010</b>	<b>7.02</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	7 473	10 290	2 817	27.38
7910000 TRANSFERT DE CHARGES	7 473	10 290	2 817	27.38
AUTRES PRODUITS	472	565	93	16.46
7580000 AUTRES PRODUITS DIVERS	472	565	93	16.46
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>2 507 034</b>	<b>2 345 934</b>	<b>161 100</b>	<b>6.87</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 749 565	1 705 472	44 093	2.59
6040000 SOUS TRAITANCE	1 469 063	1 459 930	9 133	0.63
6050000 ACHAT DE MAT., EQUIPEMENT	34 180	36 669	2 489	6.79
6061000 GAZOIL TRAFFIC	18 899	16 580	2 319	13.99
60614000 CARBURANT	9 085	11 569	2 484	21.47
60630000 ACHAT FOURNITURES, PETIT EQUIP	8 024	7 587	437	5.76
60640000 ACHAT FOURNITURES ADMINISTRAT.	1 898	2 965	1 067	35.99
61320000 STOCKAGE/ DEPOT RUNGIS	17 809	16 505	1 304	7.90
61381000 LOCATION MATERIEL	24 588	22 697	1 891	8.33
61552000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP.	7 891	2 156	5 735	266.00
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 698	4 580	118	2.58
61600000 ASSURANCE	25 990	22 385	3 605	16.10
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	10 112	7 590	2 522	33.23
62264000 HONORAIRES D'ARCHITECTES	5 587	2 030	3 557	175.22
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	139	47	92	195.74
62310000 FRAIS IMPRIMERIE ET PUBLICITE	754	369	385	104.34
62340000 CADREAUX A LA CLIENTELE	6 234	3 690	2 544	68.94
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENTS	47 888	38 804	9 084	23.41
62560000 MISSIONS	19 870	17 899	1 971	11.01
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	10 147	8 099	2 048	25.29
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 044	869	175	20.14
62620000 TELEPHONE	16 878	14 898	1 980	13.29
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	8 787	7 554	1 233	16.32
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>21 138</b>	<b>13 239</b>	<b>7 899</b>	<b>59.62</b>
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 033	1 590	443	27.86
63330000 PART.EMPLOYEUR FORM.PROF.	9 874	7 458	2 416	32.39
63511000 CET	4 958	4 058	900	22.18
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	4 019		4 019	
63540000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	254	133	121	90.98
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>330 073</b>	<b>301 108</b>	<b>28 965</b>	<b>9.62</b>
64110000 SALAIRE ET APPOINTEMENT	324 117	298 093	26 024	8.73
64120000 CONGES PAYES	5 956	3 015	2 941	97.55
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>102 198</b>	<b>88 905</b>	<b>13 293</b>	<b>14.95</b>
64510000 COTISATIONS URSSAF	55 987	48 909	7 078	14.47
64520000 CHARGES A PAYER SUR CP	2 180	1 055	1 125	106.59
64531000 HUMANIS RETRAITE CADRE ET NC	27 132	24 066	3 066	12.74
64534000 PREVOYANCE NON CADRE GENERALI	14 001	12 506	1 495	11.95
64550000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 898	2 369	529	22.33

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 DOT.AMORT.DES IMMOS CORP.	18 731	18 567	164	0.88
	18 731	18 567	164	0.88
AUTRES CHARGES 65800000 AUTRES CHARGES DIVERSES	1 587	558	1 029	184.41
	1 587	558	1 029	184.41
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>2 223 292</b>	<b>2 127 849</b>	<b>95 443</b>	<b>4.49</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>283 742</b>	<b>218 085</b>	<b>65 657</b>	<b>30.11</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>283 742</b>	<b>218 085</b>	<b>65 657</b>	<b>30.11</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77100000 ABANDON DE CREANCES	1 498	695	803	115.54
	1 498	695	803	115.54
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>1 498</b>	<b>695</b>	<b>803</b>	<b>115.54</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 PENALITES ET AMENDES 67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 874	5 757	117	2.03
	1 830	3 250	1 420	43.69
	4 044	2 507	1 537	61.31
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>5 874</b>	<b>5 757</b>	<b>117</b>	<b>2.03</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>4 376</b>	<b>5 062</b>	<b>686</b>	<b>13.55</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	68 558	51 263	17 295	33.74
	68 558	51 263	17 295	33.74
<b>Total des produits</b>	<b>2 508 532</b>	<b>2 346 629</b>	<b>161 903</b>	<b>6.90</b>
<b>Total des charges</b>	<b>2 297 724</b>	<b>2 184 869</b>	<b>112 855</b>	<b>5.17</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>210 808</b>	<b>161 760</b>	<b>49 048</b>	<b>30.32</b>

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL	75 000	75 000		
20700000 FONDS COMMERCIAL	75 000	75 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	12 675	18 322	5 647	30.82
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	3 529	3 529		
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	24 703	24 703		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	2 118	1 412	706	50.00
28155000 AMORT.OUTILLAGE INDUSTRIEL	13 439	8 498	4 941	58.14
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 288	34 981	16 693	47.72
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	58 483	58 483		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE	550	4 159	3 609	86.78
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	38 015	26 318	11 697	44.44
28183000 AMORT.MAT.DE BUREAU ET INF.	2 730	1 343	1 387	103.28
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	33 015	33 015		
27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT	33 015	33 015		
<b>Total II</b>	<b>138 978</b>	<b>161 318</b>	<b>22 340</b>	<b>13.85</b>
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	53 907	39 870	14 037	35.21
40910000 FRS, AVANCES ET ACOMPTES	53 907	39 870	14 037	35.21
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	499 074	460 559	38 515	8.36
41100000 CLIENTS	499 074	460 559	38 515	8.36
AUTRES CREANCES	76 427	45 280	31 147	68.79
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	2 040	1 550	490	31.61
44562000 TVA SUR IMMOBILISATION	3 669	260	3 409	NS
44566000 TVA SUR ABS	63 906	36 905	27 001	73.16
44566100 TVA DEDUCTIBLE	3 603	2 365	1 238	52.35
44586000 TVA SUR FACTURE NON PARVENUE	3 209	4 200	991	23.60
DISPONIBILITES	503 717	293 316	210 401	71.73
51210000 BANQUE BICS	503 717	293 316	210 401	71.73
<b>Total III</b>	<b>1 133 125</b>	<b>839 025</b>	<b>294 100</b>	<b>35.05</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 272 103</b>	<b>1 000 343</b>	<b>271 760</b>	<b>27.17</b>

**DETAIL BILAN PASSIF**

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CAPITAL</b>	10 000	10 000		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT ET VERSE	10 000	10 000		
<b>RESERVE LEGALE</b>	1 000	1 000		
10610000 RESERVE LEGALE	1 000	1 000		
<b>AUTRES RESERVES</b>	332 171	170 411	161 760	94.92
10680000 AUTRES RESERVES	332 171	170 411	161 760	94.92
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)</b>	210 808	161 760	49 048	30.32
<b>Total I</b>	553 979	343 171	210 808	61.43
<b>EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES</b>	13 229	13 229		
45510000 COMPTE COURANT PRINCIPAL	13 229	13 229		
<b>DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES</b>	410 422	381 101	29 321	7.69
40100000 FOURNISSEURS	389 012	356 901	32 111	9.00
40810000 FRS, FACTURES NON PARVENUES	21 410	24 200	2 790	11.53
<b>DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	294 473	262 842	31 631	12.03
42100000 PERSONNEL-REMUNERATIONS DUES	36 809	33 069	3 740	11.31
42820000 PROVISION CONGES PAYES	34 017	28 061	5 956	21.23
42861000 AVANCE SUR NDF	1 405	3 040	1 635	53.78
43100000 URSSAF A PAYER	36 509	34 050	2 459	7.22
43710000 COTISATION KLESIA A PAYER	14 569	13 695	874	6.38
43735000 GENERALI CADRE A PAYER	2 365	2 065	300	14.53
43820000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	12 449	10 269	2 180	21.23
43860000 AUTRES CHARGES A PAYER	15 501	11 696	3 805	32.53
44400000 ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	24 509	26 063	1 554	5.96
44551000 TVA A DECAISSER	49 550	40 596	8 954	22.06
44571000 TVA COLLECTEE A 20%	62 590	56 982	5 608	9.84
44700000 AUTRES IMPOTS ET TAXES A PAYER	4 200	3 256	944	28.99
<b>Total IV</b>	718 124	657 172	60 952	9.27
<b>TOTAL GENERAL</b>	1 272 103	1 000 343	271 760	27.17

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	2 499 089	2 335 079	164 010	7.02
7060000 PRESTATION DE SERVICES	2 499 089	2 335 079	164 010	7.02
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>2 499 089</b>	<b>2 335 079</b>	<b>164 010</b>	<b>7.02</b>
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	7 473	10 290	2 817	27.38
7910000 TRANSFERT DE CHARGES	7 473	10 290	2 817	27.38
AUTRES PRODUITS	472	565	93	16.46
7580000 AUTRES PRODUITS DIVERS	472	565	93	16.46
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>2 507 034</b>	<b>2 345 934</b>	<b>161 100</b>	<b>6.87</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 749 565	1 705 472	44 093	2.59
6040000 SOUS TRAITANCE	1 469 063	1 459 930	9 133	0.63
6050000 ACHAT DE MAT., EQUIPEMENT	34 180	36 669	2 489	6.79
6061000 GAZOIL TRAFFIC	18 899	16 580	2 319	13.99
6061400 CARBURANT	9 085	11 569	2 484	21.47
6063000 ACHAT FOURNITURES, PETIT EQUIP	8 024	7 587	437	5.76
6064000 ACHAT FOURNITURES ADMINISTRAT.	1 898	2 965	1 067	35.99
6132000 STOCKAGE/ DEPOT RUNGIS	17 809	16 505	1 304	7.90
6138100 LOCATION MATERIEL	24 588	22 697	1 891	8.33
6155200 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP.	7 891	2 156	5 735	266.00
6156000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 698	4 580	118	2.58
6160000 ASSURANCE	25 990	22 385	3 605	16.10
6226000 HONORAIRES COMPTABILITE	10 112	7 590	2 522	33.23
6226400 HONORAIRES D'ARCHITECTES	5 587	2 030	3 557	175.22
6227000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	139	47	92	195.74
6231000 FRAIS IMPRIMERIE ET PUBLICITE	754	369	385	104.34
6234000 CADREAUX A LA CLIENTELE	6 234	3 690	2 544	68.94
6251000 VOYAGE ET DEPLACEMENTS	47 888	38 804	9 084	23.41
6256000 MISSIONS	19 870	17 899	1 971	11.01
6257000 FRAIS DE RECEPTIONS	10 147	8 099	2 048	25.29
6261000 AFRANCHISSEMENTS	1 044	869	175	20.14
6262000 TELEPHONE	16 878	14 898	1 980	13.29
6270000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	8 787	7 554	1 233	16.32
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	21 138	13 239	7 899	59.66
6312000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 033	1 590	443	27.86
6333000 PART.EMPLOYEUR FORM.PROF.	9 874	7 458	2 416	32.39
6351100 CET	4 958	4 058	900	22.18
6351400 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	4 019		4 019	
6354000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	254	133	121	90.98
SALAIRES ET TRAITEMENTS	330 073	301 108	28 965	9.62
6411000 SALAIRE ET APPOINTEMENT	324 117	298 093	26 024	8.73
6412000 CONGES PAYES	5 956	3 015	2 941	97.55
CHARGES SOCIALES	102 198	88 905	13 293	14.95
6451000 COTISATIONS URSSAF	55 987	48 909	7 078	14.47
6452000 CHARGES A PAYER SUR CP	2 180	1 055	1 125	106.59
6453100 HUMANIS RETRAITE CADRE ET NC	27 132	24 066	3 066	12.74
6453400 PREVOYANCE NON CADRE GENERALI	14 001	12 506	1 495	11.95
6455000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 898	2 369	529	22.33

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N° 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000 DOT.AMORT.DES IMMOS CORP.	18 731	18 567	164	0.88
	18 731	18 567	164	0.88
AUTRES CHARGES 65800000 AUTRES CHARGES DIVERSES	1 587	558	1 029	184.41
	1 587	558	1 029	184.41
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	<b>2 223 292</b>	<b>2 127 849</b>	<b>95 443</b>	<b>4.49</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>283 742</b>	<b>218 085</b>	<b>65 657</b>	<b>30.11</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>283 742</b>	<b>218 085</b>	<b>65 657</b>	<b>30.11</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77100000 ABANDON DE CREANCES	1 498	695	803	115.54
	1 498	695	803	115.54
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	<b>1 498</b>	<b>695</b>	<b>803</b>	<b>115.54</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67120000 PENALITES ET AMENDES 67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	5 874	5 757	117	2.03
	1 830	3 250	1 420	43.69
	4 044	2 507	1 537	61.31
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	<b>5 874</b>	<b>5 757</b>	<b>117</b>	<b>2.03</b>
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>4 376</b>	<b>5 062</b>	<b>686</b>	<b>13.55</b>
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	68 558	51 263	17 295	33.74
	68 558	51 263	17 295	33.74
<b>Total des produits</b>	<b>2 508 532</b>	<b>2 346 629</b>	<b>161 903</b>	<b>6.90</b>
<b>Total des charges</b>	<b>2 297 724</b>	<b>2 184 869</b>	<b>112 855</b>	<b>5.17</b>
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	<b>210 808</b>	<b>161 760</b>	<b>49 048</b>	<b>30.32</b>

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	% CA	31/12/2021	% CA	Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	2 499 089	100.00	2 335 079	100.00	164 010	7.02
PRODUCTION VENDUE	2 499 089	100.00	2 335 079	100.00	164 010	7.02
70600000 PRESTATION DE SERVICES	2 499 089	100.00	2 335 079	100.00	164 010	7.02
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	2 499 089	100.00	2 335 079	100.00	164 010	7.02
SOUS TRAITANCE DIRECTE	1 503 243	60.15	1 496 599	64.09	6 644	0.44
60400000 SOUS TRAITANCE	1 469 063	58.78	1 459 930	62.52	9 133	0.63
60500000 ACHAT DE MAT., EQUIPEMENT	34 180	1.37	36 669	1.57	2 489	6.79
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	995 846	39.85	838 480	35.91	157 366	18.77
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	995 846	39.85	838 480	35.91	157 366	18.77
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	246 322	9.86	208 873	8.95	37 449	17.93
60610000 GAZOIL TRAFFIC	18 899	0.76	16 580	0.71	2 319	13.99
60614000 CARBURANT	9 085	0.36	11 569	0.50	2 484	21.47
60630000 ACHAT FOURNITURES, PETIT EQUIP	8 024	0.32	7 587	0.32	437	5.76
60640000 ACHAT FOURNITURES ADMINISTRAT.	1 898	0.08	2 965	0.13	1 067	35.99
61320000 STOCKAGE/ DEPOT RUNGIS	17 809	0.71	16 505	0.71	1 304	7.90
61381000 LOCATION MATERIEL	24 588	0.98	22 697	0.97	1 891	8.33
61552000 ENTRETIEN MATERIEL DE TRANSP.	7 891	0.32	2 156	0.09	5 735	266.00
61560000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	4 698	0.19	4 580	0.20	118	2.58
61600000 ASSURANCE	25 990	1.04	22 385	0.96	3 605	16.10
62260000 HONORAIRES COMPTABILITE	10 112	0.40	7 590	0.33	2 522	33.23
62264000 HONORAIRES D'ARCHITECTES	5 587	0.22	2 030	0.09	3 557	175.22
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	139	0.01	47	0.00	92	195.74
62310000 FRAIS IMPRIMERIE ET PUBLICITE	754	0.03	369	0.02	385	104.34
62340000 CADREAUX A LA CLIENTELE	6 234	0.25	3 690	0.16	2 544	68.94
62510000 VOYAGE ET DEPLACEMENTS	47 888	1.92	38 804	1.66	9 084	23.41
62560000 MISSIONS	19 870	0.80	17 899	0.77	1 971	11.01
62570000 FRAIS DE RECEPTIONS	10 147	0.41	8 099	0.35	2 048	25.29
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	1 044	0.04	869	0.04	175	20.14
62620000 TELEPHONE	16 878	0.68	14 898	0.64	1 980	13.29
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILE	8 787	0.35	7 554	0.32	1 233	16.32
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	749 524	29.99	629 607	26.96	119 917	19.05
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	21 138	0.85	13 239	0.57	7 899	59.66
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	2 033	0.08	1 590	0.07	443	27.86
63330000 PART.EMPLOYEUR FORM.PROF.	9 874	0.40	7 458	0.32	2 416	32.39
63511000 CET	4 958	0.20	4 058	0.17	900	22.18
63514000 TAXE SUR LES VEHICULES DE STE	4 019	0.16			4 019	
63540000 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX	254	0.01	133	0.01	121	90.98
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	330 073	13.21	301 108	12.89	28 965	9.62
64110000 SALAIRE ET APPOINTEMENT	324 117	12.97	298 093	12.77	26 024	8.73
64120000 CONGES PAYES	5 956	0.24	3 015	0.13	2 941	97.55
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	102 198	4.09	88 905	3.81	13 293	14.95
64510000 COTISATIONS URSSAF	55 987	2.24	48 909	2.09	7 078	14.47
64520000 CHARGES A PAYER SUR CP	2 180	0.09	1 055	0.05	1 125	106.59
64531000 HUMANIS RETRAITE CADRE ET NC	27 132	1.09	24 066	1.03	3 066	12.74
64534000 PREVOYANCE NON CADRE GENERALI	14 001	0.56	12 506	0.54	1 495	11.95

**DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

	Exercice N 31/12/2022 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2021 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
64550000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 898	0.12	2 369	0.10	529	22.33
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	296 115	11.85	226 355	9.69	69 760	30.82
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	472	0.02	565	0.02	93	16.46
75800000 AUTRES PRODUITS DIVERS	472	0.02	565	0.02	93	16.46
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 587	0.06	558	0.02	1 029	184.41
65800000 AUTRES CHARGES DIVERSES	1 587	0.06	558	0.02	1 029	184.41
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	7 473	0.30	10 290	0.44	2 817	27.38
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	7 473	0.30	10 290	0.44	2 817	27.38
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	18 731	0.75	18 567	0.80	164	0.88
68112000 DOT.AMORT.DES IMMOS CORP.	18 731	0.75	18 567	0.80	164	0.88
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	283 742	11.35	218 085	9.34	65 657	30.11
<b>RESULTAT COURANT</b>	283 742	11.35	218 085	9.34	65 657	30.11
PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 498	0.06	695	0.03	803	115.54
77100000 ABANDON DE CREANCES	1 498	0.06	695	0.03	803	115.54
CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 874	0.24	5 757	0.25	117	2.03
67120000 PENALITES ET AMENDES	1 830	0.07	3 250	0.14	1 420	43.69
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	4 044	0.16	2 507	0.11	1 537	61.31
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	4 376	0.18	5 062	0.22	686	13.55
IMPOT SUR LES BENEFICES	68 558	2.74	51 263	2.20	17 295	33.74
69510000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	68 558	2.74	51 263	2.20	17 295	33.74
<b>RESULTAT NET</b>	210 808	8.44	161 760	6.93	49 048	30.32

2 IRIS

21 RUE DE FECAMP

75012 PARIS

**ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022**

**ANNEXE**

**SOMMAIRE**

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	16
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	16
<b>- REGLES ET METHODES COMPTABLES</b>	
Principes et conventions générales	16
Permanence ou changement de méthodes	17
<b>- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN</b>	
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
Détail des charges à payer	19

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 272 103.00 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 2 499 089.00 Euros et dégageant un bénéfice de 210 808.00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2022 au 31/12/2022

### 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		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		550
<b>TOTAL</b>	<b>90 874</b>		<b>87 265</b>
Prêts, autres immobilisations financières	33 015		33 015
<b>TOTAL</b>	<b>33 015</b>		<b>33 015</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>198 889</b>		<b>195 280</b>

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles		75 000	75 000	75 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		28 232	28 232	28 232
Matériel de transport		58 483	58 483	58 483
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		4 159	550	550
<b>TOTAL</b>		<b>90 874</b>	<b>87 265</b>	<b>87 265</b>
Prêts, autres immobilisations financières		33 015	33 015	33 015
<b>TOTAL</b>		<b>33 015</b>	<b>33 015</b>	<b>33 015</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>198 889</b>	<b>195 280</b>	<b>195 280</b>

#### 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	9 910	15 557	9 910	15 557
Matériel de transport	26 318	38 015	26 318	38 015
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 343	2 730	1 343	2 730
<b>TOTAL</b>	<b>37 571</b>	<b>56 302</b>	<b>37 571</b>	<b>56 302</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>37 571</b>	<b>56 302</b>	<b>37 571</b>	<b>56 302</b>

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	15 557				
Matériel de transport	38 015				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 730				
<b>TOTAL</b>	<b>56 302</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56 302</b>				

### 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	499 074	497 323	1 751
Personnel et comptes rattachés	2 040	2 040	
Taxe sur la valeur ajoutée	74 387	74 387	
<b>TOTAL</b>	<b>608 516</b>	<b>606 765</b>	<b>1 751</b>

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	410 422	410 422		
Personnel et comptes rattachés	72 231	72 231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81 393	81 393		
Impôts sur les bénéfices	24 509	24 509		
Taxe sur la valeur ajoutée	112 140	112 140		
Autres impôts taxes et assimilés	4 200	4 200		
Groupe et associés	13 229	13 229		
<b>TOTAL</b>	<b>718 124</b>	<b>718 124</b>		

### 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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

### **Détail des charges à payer**

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe:			Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre:			<input checked="" type="checkbox"/>	
Si 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

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

SIRET

**B ACTIVITE**

Activités exercées	BUREAU D'ETUDE BTP	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------------	--

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

<b>1 Résultat fiscal</b>	Bénéfice imposable au taux normal		248 733	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	42 500	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
<b>2 Plus-values</b>	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)	
<b>3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b>				
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"/>	
Bassins 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)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %		
<b>4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W <input type="checkbox"/>				

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

**F 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 DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)**

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

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

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-1-2), cocher la case ci-contre

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

**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](http://www.impots.gouv.fr). Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
STUCCHI GESTION 34 RUE DE DOMREMY 75013 PARIS Tél: 01 76 70 04 10	ZIRIO Bureaux d'étude SARL au capital de 10 000€ 21, rue Fecamp 75012 Paris SIRET: 499 037 364 00019
OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 05/06/2023 Lieu: PARIS
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Qualité et nom du signataire: Redjimi Mohamed
Examen de conformité fiscale (ECF)	Signature



Désignation de l'entreprise : 2 IRIS Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 1 2  
 Adresse de l'entreprise 21 RUE DE FECAMP 75012 PARIS Durée de l'exercice précédent\* 1 2  
 Numéro SIRET\* 4 9 9 0 3 7 3 6 4 0 0 0 1 9 Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le, 31 12 2022		N-1, 31 12 2021	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
	Frais de développement *	CX	CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI	75 000	75 000	75 000	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM				
	Terrains	AN	AO				
	Constructions	AP	AQ				
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	28 232	15 557	12 675	18 322
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	59 033	40 745	18 288	34 981
	Immobilisations en cours	AV	AW				
	Avances et acomptes	AX	AY				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
	Autres participations	CU	CV				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Créances rattachées à des participations	BB	BC				
	Autres titres immobilisés	BD	BE				
	Prêts	BF	BG				
	Autres immobilisations financières*	BH	BI	33 015		33 015	33 015
<b>TOTAL (II)</b>		<b>BJ</b>	<b>BK</b>	<b>195 280</b>	<b>56 302</b>	<b>138 978</b>	<b>161 318</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En cours de production de biens	BN	BO				
	En cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	53 907		53 907	39 870
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	499 074		499 074	460 559
	Autres créances (3)	BZ	CA	76 427		76 427	45 280
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	503 717		503 717	293 316
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI				
<b>TOTAL (III)</b>		<b>CJ</b>	<b>CK</b>	<b>1 133 125</b>		<b>1 133 125</b>	<b>839 025</b>
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>IA</b>	<b>1 328 405</b>	<b>56 302</b>	<b>1 272 103</b>	<b>1 000 343</b>
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	33 015	(3) Part à plus d'un an :	CR	1 751
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

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

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		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'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/> )	DG	332 171		170 411
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	210 808		161 760
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	553 979		343 171
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
Avances conditionnées		DN			
<b>TOTAL (II)</b>		DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	<b>TOTAL (III)</b>	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		13 229
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	410 422		381 101
	Dettes fiscales et sociales	DY	294 473		262 842
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
Autres dettes	EA				
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	718 124		657 172	
	Ecarts de conversion passif *	ED			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	EE	1 272 103		1 000 343	
RENOVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		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	718 124		657 172	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
Désignation de l'entreprise : 2 TRIS					Néant <input type="checkbox"/> *	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	FB	FC		
	Production vendue	biens*	FD	FE	FF	
		services*	FG	FH	FI	2 499 089 2 335 079
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	FK	FL	2 499 089 2 335 079	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)			FP	7 473 10 290	
	Autres produits (1) (11)			FQ	472 565	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>				FR	2 507 034 2 345 934
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	1 749 565 1 705 472	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	21 138 13 239	
	Salaires et traitements*			FY	330 073 301 108	
	Charges sociales (10)			FZ	102 198 88 905	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	18 731 18 567
			- dotations aux provisions		GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	1 587 558	
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>				GF	2 223 292 2 127 849	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (II - III)</b>				GG	283 742 218 085	
opérations en continu	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GII		
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			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		
<b>Total des produits financiers (V)</b>				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		
<b>Total des charges financières (VI)</b>				GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>				GV		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (II - II + III - IV + V - VI)</b>				GW	283 742 218 085	

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cred. Quantin

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS

Néant  \*

		Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1 498		695	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB				
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC				
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>	HD	1 498		695	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	5 874		5 757	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HIF				
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG				
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>	HH	5 874		5 757	
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		HI	(4 376)		(5 062)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJJ				
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	68 558		51 263	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		HL	2 508 532		2 346 629	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		HM	2 297 724		2 184 869	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		HN	210 808		161 760	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	IIO				
	(2) Dont {	produits de locations immobilières	IJY			
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3) Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
		- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IHI	4 044		2 507	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJJ				
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK				
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX				
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC				
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)	RD				
	(9) Dont transferts de charges	A1	7 473		10 290	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2				
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3					
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4					
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9					
	Dont cotisations facultatives 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		
PENALITES		1 830				
DIVERS				1 498		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N				
		Charges antérieures		Produits antérieurs		
DETTES 2021 SOLDEES		4 044				

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

Désignation de l'entreprise : Z IRIS

N°

\*

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations 2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste 3			
INCORP.	TOTAL I				CZ	D8	D9	TOTAL II					
	TOTAL II							KD	75 000	KE	75 000		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH	KI					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK	KL					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN	KO					
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *				Dont composants	M2	KP	KQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				Dont composants	M3	KS	28 232	KT	KU 28 232			
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV		KW	KX				
		Matériel de transport *				KY	58 483	KZ	LA 58 483				
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	4 159	LC	LD 550				
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ					
	Avances et acomptes				LK		LL	LM					
	TOTAL III				LN	90 874	LO	LP 87 265					
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T				
		Autres participations				8U		8V	8W				
Autres titres immobilisés				IP		IR	IS						
Prêts et autres immobilisations financières				IT	33 015	IU	IV 33 015						
TOTAL IV				LQ	33 015	LR	LS 33 015						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				0G	198 889	0H	0J 195 280						
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions 1		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence 4			
INCORP.	TOTAL I				IN	CO	D0	TOTAL II					
	TOTAL II							IO	75 000	LW	75 000	IX	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, agencés et am. des constructions				IS	MG	MH	MI					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT	MJ	28 232	MK	28 232	ML	28 232		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers				IU	MM		MN	MO			
		Matériel de transport				IV	MP	58 483	MQ	58 483	MR	58 483	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				IW	MS	4 159	MT	550	MU	550	
		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				IV	NG	90 874	NH	87 265	NI	87 265		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ	0U		M7	0W			
		Autres participations				IO	0X		0Y	0Z			
Autres titres immobilisés				II	2B		2C	2D					
Prêts et autres immobilisations financières				I2	2E	33 015	2F	33 015	2G	33 015			
TOTAL IV				I3	NJ	33 015	NK	33 015	2H	33 015			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	0K	198 889	0L	195 280	0M	195 280			

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

En Euros.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(Ne pas renvoyer le montant des cessions)

Cred. Quatre

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

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 IRIS

Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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  \*

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	
<b>TOTAL I</b>		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	9 910	QA	15 557	QB	9 910	QC	15 557
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	26 318	QI	38 015	QJ	26 318	QK	38 015
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 343	QM	2 730	QN	1 343	QO	2 730
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
<b>TOTAL II</b>		QU	37 571	QV	56 302	QW	37 571	QX	56 302
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II)</b>		QN	37 571	QP	56 302	QQ	37 571	QR	56 302

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Crest Quatre

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 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	<b>TOTAL I</b>	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
	<b>TOTAL II</b>	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisations financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	0T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	<b>TOTAL III</b>	7B	TY	TZ	UA
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF		
	- financières	UG	UH		
	- exceptionnelles	UJ	UK		

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

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

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

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

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	499 074		497 323		1 751				
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY	2 040		2 040						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	74 387		74 387					
		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									
	<b>TOTAUX</b>			608 516	VU	606 765	VV	1 751			
RENOIS	(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	410 422		410 422						
Personnel et comptes rattachés		8C	72 231		72 231						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	81 393		81 393						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	24 509		24 509						
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	112 140		112 140						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	4 200		4 200						
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									
<b>TOTAUX</b>			718 124	VZ	718 124						
RENOIS	(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						

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : 2 IRIS

Néant  \***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	46 466
---	----	--------

**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	
<b>Provisions pour risques et charges *</b>				
	8X		8Y	
	8Z		9A	
	9B		9C	
<b>Provisions pour dépréciation *</b>				
	9D		9E	
	9F		9G	
	9H		9J	
<b>Charges à payer</b>				
	9K		9L	
	9M		9N	
	9P		9R	
	9S		9T	
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>	YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI		↓ ligne WU

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

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

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

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

11

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

Désignation de l'entreprise : <u>2 IRIS</u>										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	1 000					
							- Autres réserves	ZD	332 171				
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	161 760		Dividendes			ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions			ZF					
	<b>TOTAL I</b>	<b>ØF</b>	<b>161 760</b>		Report à nouveau			ZG	(171 411)				
					(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	161 760					
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail	J7			YQ								
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	1 503 243		1 496 599					
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois	J8			XQ	42 397		39 202					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	15 838		9 667					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	ES			ST	188 087		160 004					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	1 749 565		1 705 472				
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	4 958		4 058				
- Autres impôts, taxes et versements assimilés		ZS			9Z	16 180		9 181					
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	21 138		13 239					
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers				YY	499 818		467 016					
	- 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	235 756		210 307					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2022)*				ØB	324 117							
	- 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 Si non 0	ZR	0			
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG								
- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH								
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA		Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL					
				Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD		Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO					
				Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ								

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

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

Désignation de l'entreprise : 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
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)
			19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
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 devenus 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-value taxable à 19 % ⑪

(A)

(B)  
(ventilation par taux)

(C)

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



Désignation de l'entreprise : 2 IRISNéant  \*

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

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'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 %
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'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					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1					
	N-2					
	N-3					
	N-4					
	N-5					
	N-6					
	N-7					
	N-8					
	N-9					
	N-10					

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *				
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		<i>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</i>				
		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					
<b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>	3					
Prélèvements opérés	4					
	5					
<b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b>						
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

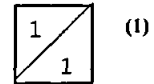
16

Désignation de l'entreprise : 2 IRIS		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
Durée en nombre de mois		1	2
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	9
dont apprentis		YF	
dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	2 499 089
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	
<b>TOTAL 1</b>		OX	2 499 089
<b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	472
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	7 473
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	1 498
<b>TOTAL 2</b>		OM	9 443
<b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>			
Achats		ON	1 541 149
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	166 019
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	1 587
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	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	1 708 755
<b>IV- Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	799 777
<b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
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	799 777
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
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	2 499 089
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	0
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	01/01/2022
		GZ	31/12/2022
Date de cessation		HR	

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

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § 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 2 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

Table with 4 columns: Description, P1, P2, P3, P4. Rows for moral and physical persons.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Form for moral persons with fields for Forme juridique, Dénomination, N° SIREN, Adresse, % de détention, Nb de parts ou actions.

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Form for physical persons with fields for Titre (2), Nom patronymique, Prénom(s), Nom marital, % de détention, Nb de parts ou actions, Naissance, Adresse.

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle. \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1/1 (1)

Néant [X] \*

N° de dépôt

[ ]

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

Forme juridique [ ] Dénomination [ ]

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

Adresse : N° [ ] Voie [ ]

Code postal [ ] Commune [ ] Pays [ ]

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.