

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NARBONNE - 1104 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 04/12/2024 - 5009 - 2004 B 00399 - 478 862 725 - 2IAE

224/5009

P

4/12/2024

SARL 2IAE

5 rue de la Soulette

11120 STE VALIERE

Exercice clos le : 31 décembre 2022

APE : 4321A

SIRET : 47886272500015

ALPHA SUD CONSEILS NNE
10, AVENUE DU CHAMP DE MARS

Tél : 0468415585

Fax :

11100 NARBONNE

E-mail : narbonne@alphasudconseils.fr

ATTESTATION

N00048 - SARL 2IAE

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

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

SARL 2IAE
Pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 02/11/2004, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

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

- Total du bilan	54 054,68 €
- Chiffre d'affaires	125 975,50 €
- Résultat net comptable	-885,14 €

Fait à Narbonne,
Le 30/03/2023.

Monsieur HAMZAOUI Raymond,
Expert-comptable.

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

Exercice ouvert le	01/01/22	Régime "simplifié d'imposition"	X	ou "réel normal"	
et clos le	31/12/22	Option pour la comptabilité super-simplifiée		TVA	X
		Option pour le régime de la taxation au tonnage			

A IDENTIFICATION

Dénomination de l'entreprise : SARL 2IAE	Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise :
Adresse de l'entreprise : 5 rue de la Soulette 11120 STE VALIERE Mél : ziae@wanadoo.fr Téléphone : 0468273913	
SIREN 478862725	Mél :

B DIVERS

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :	Activités exercées (souligner l'activité principale) : Travaux d'installation électrique dans t
	Personne inscrite au répertoire des métiers (cochez la case) <input checked="" type="checkbox"/>

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3)

	Col. 1	Col. 2
1 Résultat fiscal Bénéfice col 1, Déficit col 2 (report XN ou XO du 2058-A-SD ou 370 ou 372 du 2033-B-SD)	13 097	
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus)		
- Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu a		
à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ① b		
revenus nets exonérés (a-b)..... c		
- Revenus soumis à l'impôt sur le revenu d	Total c+d	
3 Total	13 097	
4 Bénéfice imposable (col. 1- col. 2) ou Déficit déductible (col. 2- col. 1) ②	13 097	
4 bis Résultat net de cession, concession ou sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ③		

4 ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G du CGI)

- Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodecimes du CGI	e	
- Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodecimes du CGI	f	

5 Plus-values

taxées selon les règles prévues pour les particuliers ④	à court terme et à long terme exonérées ⑤	à long terme imposables à 12,8 % ④
à long terme différée de 2 ans (art 39 quindecies 1-1 du CGI) ④	dont plus-values à long terme exonérées (Art. 151 septies A du CGI) ⑤ bis	dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) ⑤ ter

6 Exonérations, Abattements et crédits d'impôt

Entreprise nouvelle art 44 sexies <input type="checkbox"/>	ZRR art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Autres dispositifs ⑥ <input type="checkbox"/>
ZFU TE art.44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/>	Jeune entreprise innovante (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/>	
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>		
Exonération ou abattement pratiqué ⑦ → sur les plus-values imposables à 12,8 %		sur le bénéfice professionnel	
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif (art. 244 quater W) <input type="checkbox"/>			

7 dont BIC non professionnels (2031 Bis-SD) ⑧

a- BÉNÉFICE	b- DÉFICIT
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G)	
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecimes)	Moins-values à court terme (Art. 39 duodecimes)
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 %	
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) ⑨ → sur le bénéfice non professionnel	

8 Régime des sociétés de personnes ⑩

Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés.
Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés

9 Comptabilité informatisée

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI NON Si oui, indication du logiciel utilisé ISACOMPTA CONNECT

D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf notice de la déclaration n°2031-SD)

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

Copyright Groupe ISA 2023 ISACOMPTA

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI). Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. La notice n° 2033-NOT-SD est également accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

CGA/OMGA	<input checked="" type="checkbox"/>	Visueur ou certificateur conventionné					(Cocher la case correspondante)		
Nom et coordonnées du CGA/OMGA						Nom et coordonnées du visueur ou du certificateur conventionné			
CGA2M Domaine de Maurin CS 40050 34973 LATTES CEDEX 0467429806									
N° d'agrément du CGA/OMGA ou du visueur conventionné ou du certificateur conventionné			3	0	3	3	4	0	Identité du déclarant :
ALPHA SUD CONSEILS Nne 10, avenue du champ de Mars 11100 NARBONNE 0468415585						Lieu	SAINTE VALIERE	Date :	30/03/23
						Qualité et nom du déclarant :	GERANT		
						Signature :	Mr ALVAREZ ALBERT		
ECF		prestataire :							

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

E RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS (voir notice)

Ce cadre ne concerne que les sociétés en nom collectif et assimilées, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés créées de fait qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, ainsi que les groupements d'intérêt économique et les sociétés de copropriétaires de navires (art. 48-1 et 48-2 ann. III au CGI).
(Si ce cadre est insuffisant, joindre au présent formulaire un état du même modèle)

Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, n° fiscal (facultatif pour les personnes physiques) ou SIREN, qualité des associés et personnes physiques ou morales ①	Associé ayant la qualité de gérant	BIC "B" ou BIC non professionnels "M" ②	Quote-part du bénéfice ou du déficit ③ à prendre en considération pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu ou, éventuellement, à l'impôt sur les sociétés	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
M. ALVAREZ ALVAREZ Albert 05/09/1967 METZ 5 rue de la Soulette 11120	<input checked="" type="checkbox"/>	B	13 097	

Sociétés en commandite simple ④ montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année 2022

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles ① elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent, par exercice: 3000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

① Les autres entreprises doivent utiliser le cas échéant le relevé de frais généraux n° 2067 - SD
- Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

Montant des :

G DIVERS

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

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

H CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS	Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2022, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être, le cas échéant, majorés des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques - vacances par les salariés.
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
	Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)
	Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)
	(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié, elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé. Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre au formulaire 2031-SD une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables	Valeur réévaluée	Prix d'acquisition	Plus-value ⑤

⑤ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt

I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		
Location - gérance		
Membre non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalement		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs	à reporter case 7a	à reporter case 7b

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2023

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

cerfa

N°15948*05

Désignation de l'entreprise		SARL 2IAE			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise		5 rue de la Soulette			11120 STE VALIERE		
SIRET		4 7 8 8 6 2 7 2 5 0 0 0 1 5					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent* 12			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 2 2			
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions		Net	
		1		2		3	
ACTIF-IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial* 010		012			
		Autres* 014		016		2 690	
	Immobilisations corporelles*	028		030		21 721	
	Immobilisations financières* (1)	040		042		105	
	Total I (5)	044		048		24 776	
ACTIF-CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052		450
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		148	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés* 068		070		16 398	
		Autres* (3) 072		074		3 361	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086		2 269	
	Charges constatées d'avance*	092		094		6 653	
	Total II	096		098		29 279	
	Total général (I + II)	110		112		54 055	
PASSIF				Exercice N NET		1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120		7 500			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		750			
	Réserves réglementées *	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134		-30 869			
	Résultat de l'exercice	136		-885			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142		-23 504			
Provisions pour risques et charges	Total II 154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		54 964			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166		14 928			
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 329)	172		7 668			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176		77 559				
Total général (I + II + III)	180		54 055				
RENVUIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an 195		38 164	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* 182		3 026	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* 184			

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

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

Désignation de l'entreprise SARL 2IAE

Néant *

Exercice N clos le

A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018

3 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209	210	4 999	
	Production vendue	biens	}		215	214		
		services *			217	218	120 977	
	Production stockée* (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée*					224		
	Subventions d'exploitation reçues					226		
	Autres produits					230	40	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	126 015	
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)					234	5 095
		Variation de stocks (marchandises)*					236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)					238	43 502		
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240	50		
Autres charges externes* : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	49 166		
Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE * 243 147)					244	3 610		
Rémunérations du personnel*					250	8 700		
Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	7 607		
Dotations aux amortissements*					254	8 367		
Dotations aux provisions					256			
Autres charges	}	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	195		
		cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	150				
Total des charges d'exploitation (II)					264	126 292		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	-277		
Produits financiers (III) 280		Charges financières (V)			294	585		
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI)	}	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300	25		
		dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348					
Impôt sur les bénéfices* (VII)					306			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)					310	-885		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	314	885		
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316	8 700		
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318	3 240		
	Provisions non déductibles*				322			
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324	1 030		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-ets d'associés	247	Écarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248	330	1 012		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levé d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999				
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986	ZFU -TE (44. octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44 terdecies)	127	ZRR (44. quinquies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)	991	Investissements outre-mer	344				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345						
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993				
	Créance due au titre du report en arrière du déficit				346	350		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies)				655			
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643			
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645				
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647				
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648				
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641				
Dédutions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990				
Dédution exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	13 097	354		
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	13 097	372		

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SARL 2IAE** Néant *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
		ACTIF IMMOBILISÉ								
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410	2 690	412		414		416	2 690	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	4 427	442		444		446	4 427	
	Installations générales agencements, aménagements divers	450	2 783	452	3 026	454		456	5 809	
	Matériel de transport	460	35 428	462		464		466	35 428	
	Autres immobilisations corporelles	470	1 340	472		474	612	476	728	
Immobilisations financières		480	105	482		484		486	105	
TOTAL		490	46 773	492	3 026	494	612	496	49 187	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500	2 690	502		504		506	2 690	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	4 187	532	163	534		536	4 351	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	994	542	748	544		546	1 742	
	Matériel de transport	550	7 900	552	7 209	554		556	15 109	
	Autres immobilisations corporelles	560	885	562	247	564	612	566	520	
TOTAL		570	16 656	572	8 367	574	612	576	24 411	

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR										
<small>(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)</small>										
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé		1	MICRO ORDI	2		3		4		5
			FUJI P556							
		6		7		8		9		10
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
					Court terme *	Long terme				
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧			
1	612	612								
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	612	580	612	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾			579		Régularisations	590	583	594	595	
TOTAL						596	585	597	599	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2033 - NOT-SD.
 (1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPIA

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : SARL 2IAE Néant *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	sur comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau N° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982
Déficits transférés de plein droit (article 209-bis II-2 du CGI)	982 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2) 982 ter
Déficits imputés		983
Déficits reportables		984
Déficits de l'exercice		860
Total des déficits restant à reporter		870

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du 1 de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (1 de l'art. 154 bis du CGI)	325		381	2 788
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	4 819	380	4 819
N° du centre de gestion agréé				388	303340
Montant de la TVA collectée				374	25 195
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	11 969
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice				398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI				397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033 - NOT-SD.

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

Copyright Groupe ISA (2023) ISACOMPIA

5

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2023

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

Désignation de l'entreprise : SARL 2IAE		Néant <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
		Durée en nombre de mois 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
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		310	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée		(Total 1 + Total 2 - Total 3)	137
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case I17, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	016
Date de cessation			

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § "déclaration des effectifs" et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § "Répartition des salariés".



N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/12/2022

SIREN

4 7 8 8 6 2 7 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL 2IAE

ADRESSE (voie)

5 rue de la Soulette

CODE POSTAL

11120

VILLE

STE VALIERE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	50

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M. Nom patronymique ALVAREZ Prénom(s) Albert

Nom marital ALVAREZ % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 50,00

Naissance : Date 05/09/1967 N° Département 57 Commune METZ Pays France

Adresse : N° 5 Voie rue de la Soulette

Code Postal 11120 Commune Sainte-Valiere Pays France

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

(2) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2022

SIREN 4 7 8 8 6 2 7 2 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2IAE

ADRESSE (voie) 5 rue de la Soulette

CODE POSTAL 11120 VILLE STE VALIERE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

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

Désignation de l'entreprise SARL 2IAE
Numéro siret 47886272500015

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

DÉTAIL DU TABLEAU 2033B

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	(ligne 330)	
Amendes et pénalités		25
CONSOMMATION PERSONNELLE LEXUS		987
	TOTAL	1 012

DÉDUCTIONS DIVERSES	(ligne 350)	
	TOTAL	

Désignation de l'entreprise SARL 2IAE
Numéro de siret 47886272500015

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

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

Désignations	Montant
INT.COUR./EMP ETABL.DE CREDIT	41
FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	4 915
DETTE RSI	3 233
CHARGE A PAYER /PRETS	55
Total des charges à payer	8 244

Désignation de l'entreprise SARL 2IAE
Numéro de siret 47886272500015

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Cotis. fisc. et soc. TNS const Cotis. fisc. et soc. TNS co			6 373		
CCA DE L'EXERCICE REDEVANCES /CONCES.BR			280		
Total des charges constatées d'avance			6 653		

Désignation de l'entreprise SARL 2IAE
Numéro de siret 47886272500015

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

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

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

DETAIL DES COMPTES

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

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

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/22	Valeurs nettes au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires				
2050000000 LOGICIELS	2 690,00	2 690,00		
2805000000 AMORT.CONCESSIONS BREVETS	-2 690,00	-2 690,00		
Immobilisations corporelles				
Installations tech., matériel et outillages indus.	76,52	239,85	-163,33	-68,10
2154000000 MATERIEL ET OUTILLAGE IND	4 427,15	4 427,15		
2815400000 AMORTISSEMENTS MATERIEL E	-4 350,63	-4 187,30	-163,33	-3,90
Autres immobilisations corporelles	24 594,30	29 772,27	-5 177,97	-17,39
2181000000 INSTAL. GENER. AGENC.AMEN.DIV.	5 809,12	2 783,19	3 025,93	108,72
2182100000 MAT. TRANSPORT (VÉHIC.TOURISME	35 427,50	35 427,50		
2183000000 MATERIEL DE BUREAU ET MAT	728,40	1 340,07	-611,67	-45,64
2818100000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	-1 742,04	-994,34	-747,70	-75,20
2818200000 AMORT MAT TRANSPORT	-703,89	-394,72	-309,17	-78,33
2818210000 AMORT.VEHICULES DE TOURISMES	-14 404,93	-7 504,93	-6 900,00	-91,94
2818300000 AMORTISSEMENTS MATERIEL B	-519,86	-884,50	364,64	41,23
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	105,00	105,00		
2770000000 ACTIONS OU PARTS SOCIALES	105,00	105,00		
TOTAL (I)	24 775,82	30 117,12	-5 341,30	-17,74
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	450,00	500,00	-50,00	-10,00
3100000000 MATIERES PREMIERES ET FOU	450,00	500,00	-50,00	-10,00
Avances et acomptes versés sur commandes	148,12	148,12		
4091000000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	148,12	148,12		
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	16 398,00	1 363,20	15 034,80	
411C COMMUNAUTE NARBONNE	1 198,80		1 198,80	
411NARBONN GRAND NARBONNE AGGLO	5 547,60	1 363,20	4 184,40	306,95
411RETIA RETIA	9 651,60		9 651,60	
Autres (3)	3 361,12	7,00	3 354,12	
4456820000 TVA REGUL	2 542,00		2 542,00	
4458000000 TCA A REGUL.OU EN ATTENTE		7,00	-7,00	-100,00
4458600000 TVA A REGUL S/FACT.NON PARVENU	819,12		819,12	
Disponibilités	2 268,63	28 595,94	-26 327,31	-92,07
5120000000 BANQUE	2 245,24	28 572,55	-26 327,31	-92,14
5300000000 CAISSE	23,39	23,39		
Charges constatées d'avance (3)	6 652,99	3 550,82	3 102,17	87,36
4860000000 CHARGES CONSTATEES AVANCE	6 652,99	3 550,82	3 102,17	87,36
TOTAL (II)	29 278,86	34 165,08	-4 886,22	-14,30
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	54 054,68	64 282,20	-10 227,52	-15,91

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

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

PASSIF	Valeurs au 31/12/22	Valeurs au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	7 500,00	7 500,00		
1010000000 CAPITAL	7 500,00	7 500,00		
Réserves				
Réserve légale	750,00	750,00		
1061000000 RESERVES LEGALE	750,00	750,00		
Report à nouveau	-30 869,11	-14 143,53	-16 725,58	-118,26
1190000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBIT	-30 869,11	-14 143,53	-16 725,58	-118,26
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-885,14	-16 725,58	15 840,44	94,71
SITUATION NETTE	-23 504,25	-22 619,11	-885,14	-3,91
TOTAL (I)	-23 504,25	-22 619,11	-885,14	-3,91
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	54 963,56	71 581,65	-16 618,09	-23,22
1640000000 EMPRUNT ETS CREDIT	33 985,59	43 773,37	-9 787,78	-22,36
1641000000 EMPRUNT AUTRE BANQUE	20 937,33	27 757,63	-6 820,30	-24,57
1688400000 INT.COUR./EMP ETABL.DE CREDIT	40,64	50,65	-10,01	-19,76
Emprunts et dettes financières diverses (3)	329,37	28,48	300,89	
4550000000 ALVAREZ	329,37	28,48	300,89	
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	14 927,66	3 298,61	11 629,05	352,54
401BAURES BAURES	57,67		57,67	
401BOUREAU BOUREAU PAULE		94,20	-94,20	-100,00
401CCL CCL	870,94		870,94	
401FIC FIC	356,33		356,33	
401FONQUER FONQUERNE	2 200,00		2 200,00	
401GERBERT GERBERT	1 780,00		1 780,00	
401HELI HELI 111		595,20	-595,20	-100,00
401LOXAM LOXAM	298,57		298,57	
401MANZANO MANZANO	900,00		900,00	
401PUM PUM PLASTIQUES	528,11		528,11	
401REXEL REXEL	3 021,34	2 609,21	412,13	15,80
4081000000 FOURNISSEURS FACT.NON PARVENUE	4 914,70		4 914,70	
Dettes fiscales et sociales	7 283,38	11 937,61	-4 654,23	-38,99
4386010000 DETTE RSI	3 233,38	9 104,34	-5 870,96	-64,49
4455100000 TVA A DECAISSER	1 317,00	2 606,00	-1 289,00	-49,46
4457140000 TVA COLL 20%	2 733,00	227,27	2 505,73	
Autres dettes	54,96	54,96		
4686000000 DIVERS CHARGES A PAYER		18,29	-18,29	-100,00
4686160000 CHARGE A PAYER /PRETS	54,96	36,67	18,29	49,88
TOTAL (III)	77 558,93	86 901,31	-9 342,38	-10,75
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	54 054,68	64 282,20	-10 227,52	-15,91
(1) Dont à plus d'un an	38 164,34	54 897,66		
(1) Dont à moins d'un an	39 394,59	32 003,65		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	4 999,00		4 999,00	
7071600000 VENTES MARCHANDISES 20%	4 999,00		4 999,00	
Production vendue (biens et services)	120 976,50	132 673,33	-11 696,83	-8,82
7040000000 TRAVAUX 20%	120 976,50	132 673,33	-11 696,83	-8,82
Montant net du chiffre d'affaires	125 975,50	132 673,33	-6 697,83	-5,05
Subventions d'exploitation		1 500,00	-1 500,00	-100,00
7410000000 AIDES COVID		1 500,00	-1 500,00	-100,00
Autres produits	39,98	24,03	15,95	66,38
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	39,98	24,03	15,95	66,38
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	126 015,48	134 197,36	-8 181,88	-6,10
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	5 094,58		5 094,58	
6070000000 ACHAT MARCHANDISES TTC	5 094,58		5 094,58	
Achats de matières premières et autres approvis.	43 502,24	34 041,50	9 460,74	27,79
6010000000 ACHATS STOCKES MAT.PREM.E	43 584,43	34 041,50	9 542,93	28,03
6091000000 R.R.R. S/ACHATS MAT.PREMIERE	-82,19		-82,19	
Variation de stocks	50,00	-100,00	150,00	150,00
6031000000 VARIATION STOCKS MAT.PREM	50,00	-100,00	150,00	150,00
Autres achats et charges externes	49 166,13	55 749,56	-6 583,43	-11,81
6040000000 ACHATS DE SOUS-TRAITANCE	6 298,54	7 114,49	-815,95	-11,47
6041000000 SOUS TRAITANCE TTC	17 864,54	11 504,75	6 359,79	55,28
6061500000 CARBURANT	1 794,96	2 185,70	-390,74	-17,88
6061600000 CARBURANTS VEHICULES HT	629,04		629,04	
6063000000 ACH.PROD.ENT / OUTILLAGES	2 300,73	3 954,54	-1 653,81	-41,82
6063200000 HABILLEMENT	1 410,62	716,71	693,91	96,82
6064000000 ACH.FOURN.ADMINISTRATIVES	829,03	373,71	455,32	121,84
6064010000 INTRA. ACH.FOURN.ADMINISTRAT.	99,01		99,01	
6110000000 SS TRAITANCE GENERAL		396,83	-396,83	-100,00
6130000000 LOC MATERIEL	389,19	5 858,24	-5 469,05	-93,36
6150000000 TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE	689,02	1 916,43	-1 227,41	-64,05
6160000000 PRIMES D'ASSURANCE	1 849,93	1 141,08	708,85	62,12
6161640000 ASSURANCES ADI /PRETS	534,00	535,69	-1,69	-0,32
6185000000 FRAIS COLLOC SEM CON	635,00	1 103,00	-468,00	-42,43
6226000000 HONORAIRES	1 880,00	1 820,00	60,00	3,30
6227000000 FRAIS ACTES CONTENTI	8,91	46,11	-37,20	-80,68
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	300,00	496,00	-196,00	-39,52
6234000000 CADEAUX A LA CLIENTELE	1 108,92	2 748,24	-1 639,32	-59,65
6238000000 POURBOIRES	2,51		2,51	
6241000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	625,58	9,75	615,83	
6250000000 DEPLACEMENTS MISSIONS RECPTION	236,04	73,74	162,30	220,10
6251000000 ASF	650,84	781,60	-130,76	-16,73
6251010000 FRAIS DEPLACEMENTS		3 188,00	-3 188,00	-100,00
6251020000 RESTO 10%	3 533,47	3 151,90	381,57	12,11
6251021000 RESTO 20%	640,27	393,46	246,81	62,73
6251022000 RESTO 5.5%	861,17	847,01	14,16	1,67
6251023000 RESTO TTC	1 390,29	1 175,76	214,53	18,25
6257000000 RECEPTIONS TTC		1 586,10	-1 586,10	-100,00
6260010000 PORTABLE	516,39	598,30	-81,91	-13,69
6261000000 POSTE	207,60	13,80	193,80	

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
6270000000 FRAIS BQE	1 284,86	988,40	296,46	29,99
6272000000 COMMISSIONS, FRAIS /EMISS.EMPR	172,68	113,73	58,95	51,83
6280000000 AUTRES FRAIS DIVERS (COTI	267,00	452,79	-185,79	-41,03
6280010000 DIV.AUT.SERV. EXTERIEURS	5,99	196,70	-190,71	-96,95
6281000000 COTISATIONS CONCOURS DIVERS	150,00	267,00	-117,00	-43,82
Impôts, taxes et versements assimilés	3 610,00	5 818,00	-2 208,00	-37,95
6333000000 CONTRIB.FORM.PROF INDIVIDUEL	119,00	119,00		
6351100000 COTISATION FONCIERE ENTREPRISE	147,00	147,00		
6358200000 TVS	266,00	286,00	-20,00	-6,99
6370010000 CSG/CRDS DEDUCTIBLE	2 048,00	3 040,00	-992,00	-32,63
6370020000 CSG/CRDS NON DEDUCTIBLE	1 030,00	2 226,00	-1 196,00	-53,73
Salaires et traitements	8 700,00	35 600,00	-26 900,00	-75,56
6440000000 REMUNERATION EXPLOITANT	8 700,00	35 600,00	-26 900,00	-75,56
Charges sociales	7 606,68	11 036,40	-3 429,72	-31,08
6460000000 RSI	4 819,00	3 384,00	1 435,00	42,41
6465000000 COT. LOI MADELIN	2 787,68	2 652,40	135,28	5,10
6465100000 MADELIN RETRAITE		5 000,00	-5 000,00	-100,00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	8 367,23	8 044,84	322,39	4,01
6811200000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	8 367,23	8 044,84	322,39	4,01
Autres charges	195,23	95,17	100,06	105,14
6510000000 REDEVANCES /CONCES.BREV.LICENC	186,83	94,18	92,65	98,38
6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	8,40	0,99	7,41	748,48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	126 292,09	150 285,47	-23 993,38	-15,97
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-276,61	-16 088,11	15 811,50	98,28
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
De participation	1,42	1,31	0,11	8,40
7610000000 PRODUITS PARTICIPATIONS	1,42	1,31	0,11	8,40
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	1,42	1,31	0,11	8,40
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	585,35	593,78	-8,43	-1,42
6611600000 INT. EMPRUNTS, DETTES ASSIM.	585,35	593,78	-8,43	-1,42
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	585,35	593,78	-8,43	-1,42
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	-583,93	-592,47	8,54	1,44
RÉSULTAT COURANT <small>tavt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small>	-860,54	-16 680,58	15 820,04	94,84
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	24,60	45,00	-20,40	-45,33
6712000000 AMENDES ET PENALITES	24,60	45,00	-20,40	-45,33
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	24,60	45,00	-20,40	-45,33

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	Du 01/01/21 Au 31/12/21	Variation	
			en valeur	en %
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24,60	-45,00	20,40	45,33
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	126 016,90	134 198,67	-8 181,77	-6,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	126 902,04	150 924,25	-24 022,21	-15,92
Bénéfice ou Perte	-885,14	-16 725,58	15 840,44	94,71

ETATS DE GESTION

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

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

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Chiffre d'affaires	125 975,50	132 673,33		-6 697,83	-5,05
Ventes de marchandises	4 999,00			4 999,00	
Production de l'exercice	120 976,50	132 673,33		-11 696,83	-8,82
Marge commerciale	-95,58			-95,58	
Marge globale	53 165,60	80 112,59		-26 946,99	-33,64
Valeur ajoutée	28 162,55	42 982,27		-14 819,72	-34,48
Excédent brut d'exploitation	8 245,87	-7 972,13		16 218,00	-203,43
Amortissements et provisions	8 367,23	8 044,84		322,39	4,01
Résultat d'exploitation	-276,61	-16 088,11		15 811,50	98,28
Résultat financier	-583,93	-592,47		8,54	1,44
Résultat courant	-860,54	-16 680,58		15 820,04	94,84
Résultat exceptionnel	-24,60	-45,00		20,40	45,33
Résultat net de l'exercice	-885,14	-16 725,58		15 840,44	94,71

ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Capacité d'autofinancement	7 482,09	-8 680,74		16 162,83	-186,19
Fonds de roulement net global	6 972,22	18 823,25		-11 851,03	-62,96
Besoin en fonds de roulement	4 744,23	-9 722,04		14 466,27	-148,80
Trésorerie	2 227,99	28 545,29		-26 317,30	-92,19

RATIOS	Du 01/01/22 au 31/12/22	Du 01/01/21 au 31/12/21	Montant	Variation N / N-1	
	Montant	Montant		Valeur	%
Crédit clients <i>(en jours)</i>	39,59	3,13		36,46	
Crédit fournisseurs <i>(en jours)</i>	49,65	11,74		37,91	322,91
Rotation stocks <i>(en jours)</i>	3,38	5,38		-2,00	-37,17
Autonomie financière	-0,43	-0,35		-0,08	22,86
Capacité de remboursement	0,14	-0,12		0,26	-216,67
Taux d'endettement	-2,35	-3,17		0,82	-25,87
Rentabilité financière	0,04	0,74		-0,70	-94,59
Rentabilité commerciale	-0,01	-0,13		0,12	-92,31

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

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

	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Du 01/01/21 Au 31/12/21	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	125 976	100,00	132 673	100,00	-6 698	-5,05
Ventes de marchandises	4 999	100,00			4 999	
- Coût d'achat des marchandises vendues	5 095	101,91			5 095	
MARGE COMMERCIALE	-96	-1,91			-96	
Production vendue (biens et services)	120 977	100,00	132 673	100,00	-11 697	-8,82
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	120 977	100,00	132 673	100,00	-11 697	-8,82
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	125 976	100,00	132 673	100,00	-6 698	-5,05
- Matières premières	43 552	36,00	33 942	25,58	9 611	28,32
- Sous-traitance (directe)	24 163	19,97	18 619	14,03	5 544	29,77
MARGE DE PRODUCTION	53 261	44,03	80 113	60,38	-26 851	-33,52
MARGE BRUTE TOTALE	53 166	42,20	80 113	60,38	-26 947	-33,64
- Autres achats	7 063	5,61	7 231	5,45	-167	-2,31
- Charges externes	17 940	14,24	29 900	22,54	-11 960	-40,00
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	28 163	22,36	42 982	32,40	-14 820	-34,48
Subventions d'exploitation			1 500	1,13	-1 500	-100,00
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 610	2,87	5 818	4,39	-2 208	-37,95
- Salaires et traitements						
- Charges sociales						
- Rémunération de l'exploitant	8 700	6,91	35 600	26,83	-26 900	-75,56
- Cotisations de l'exploitant	7 607	6,04	11 036	8,32	-3 430	-31,08
Total	-19 917	-15,81	-50 954	-38,41	31 038	60,91
EXCÉDENT BRUT D'EXPL.	8 246	6,55	-7 972	-6,01	16 218	203,43
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts						
+ Transferts de charges d'exploitation						
+ Autres produits d'exploitation	40	0,03	24	0,02	16	66,38
- Dotations amortissements et dépréciations	8 367	6,64	8 045	6,06	322	4,01
- Autres charges d'exploitation	195	0,15	95	0,07	100	105,14
Total	-8 522	-6,77	-8 116	-6,12	-407	-5,01
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-277	-0,22	-16 088	-12,13	15 812	98,28
Opérations en commun						
+ Produits financiers	1		1			8,40
- Charges financières	585	0,46	594	0,45	-8	-1,42
Total	-584	-0,46	-592	-0,45	9	1,44
RÉSULTAT COURANT	-861	-0,68	-16 681	-12,57	15 820	94,84
+ Produits exceptionnels (1)						
- Charges exceptionnelles (2)	25	0,02	45	0,03	-20	-45,33
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)						
Total	-25	-0,02	-45	-0,03	20	45,33
RÉSULTAT EXERCICE	-885	-0,70	-16 726	-12,61	15 840	94,71
(1) dont produits cessions éléments cédés						
(2) dont valeurs comptables éléments cédés						

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

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

	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Exercice N-1 01/01/21 au 31/12/21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 245,87	-7 972,13
+ Transferts de charges d'exploitation		
+ Autres produits d'exploitation	39,98	24,03
- Autres charges d'exploitation	195,23	95,17
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	1,42	1,31
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	585,35	593,78
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	24,60	45,00
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	7 482,09	-8 680,74
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 367,23	8 044,84
+ Reprises sur amortissements et provisions		
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-885,14	-16 725,58

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

Calcul des amortissements à date du 31/12/2022

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

N°	Désignation				Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C.
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA						Économique Fiscale

205000000

CONCES.BREV.LIC.MARQ

1	API COMPTABILITE 27/10/04 Achat 1,0000	1,00 Linéaire 290,00	100,000 56,84	27/10/04 290,00	E D	290,00		E D	E D	290,00	
2	API MODULE FINANCIER 27/10/04 Achat 1,0000	1,00 Linéaire 120,00	100,000 23,52	27/10/04 120,00	E D	120,00		E D	E D	120,00	
3	API GESTION 27/10/04 Achat 1,0000	1,00 Linéaire 290,00	100,000 56,84	27/10/04 290,00	E D	290,00		E D	E D	290,00	
4	LOGICIEL 05/09/05 Achat 1,0000	4,00 Linéaire 1 990,00	25,0000 390,04	05/09/05 1 990,00	E D	1 990,00		E D	E D	1 990,00	
<i>Cumul du compte</i>		2 690,00		2 690,00	E D	2 690,00		E D	E D	2 690,00	
<i>(hors cessions)</i>		2 690,00		2 690,00	E D X	2 690,00		E D X	E D X	2 690,00	

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

215400000

MATERIEL

1	APPAREIL DE MESURE ANALOG 17/12/04 Achat 1,0000	5,00 Linéaire 3 610,50	20,0000 707,66	17/12/04 3 610,50	E D	3 610,50		E D	E D	3 610,50	
4	DRONE DJI MAVIC PRO 21/06/18 Achat	5,00 Linéaire 816,65	20,0000 163,33	21/06/18 816,65	E D	576,80	239,85	E D	163,33 E D	740,13	76,52
<i>Cumul du compte</i>		4 427,15		4 427,15	E D	4 187,30	239,85	E D	163,33 E D	4 350,63	76,52
<i>(hors cessions)</i>		4 427,15		4 427,15	E D X	4 187,30	239,85	E D X	163,33 E D X	4 350,63	76,52

Cumul linéaire :

163,33

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

218100000

INSTALLATIONS GENERALES

1	ALARME HD35 15/11/17 Achat	5,00 Linéaire 1 069,10	20,0000 213,82	15/11/17 1 069,10	E D	882,81	186,29	E D	186,29 E D	1 069,10	
2	PERGOLA - DEMONSTRATION CLIENTS 25/06/21 Achat	8,00 Linéaire 1 714,09	12,5000 342,82	25/06/21 1 714,09	E D	111,53	1 602,56	E D	214,26 E D	325,79	1 388,30
3	PANNEAUX SOLAIRES - DEMONSTRATION CLIENT 31/01/22 Achat	8,00 Linéaire 3 025,93	12,5000 605,19	31/01/22 3 025,93	E D		3 025,93	E D	347,15 E D	347,15	2 678,78
<i>Cumul du compte</i>		5 809,12		5 809,12	E D	994,34	1 788,85 3 025,93	E D	747,70 E D	1 742,04	4 067,08
<i>(hors cessions)</i>		5 809,12		5 809,12	E D X	994,34	1 788,85 3 025,93	E D X	747,70 E D X	1 742,04	4 067,08

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

N°	Désignation				Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C.	
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA						Économique	Fiscale

2181000000

INSTALLATIONS GENERALES

Cumul linéaire : 747,70 Cumul dégressif et dérogatoire : dont dérogatoire :

2182000000

MATERIEL DE TRANSPORT

3	STREET TWIN 22/09/20 Achat	3,00 Linéaire 927,50	33,3333	22/09/20 927,50	E D	394,72	532,78	E D	309,17	E D	703,89	223,61
Cumul du compte		927,50		927,50	E D	394,72	532,78	E D	309,17	E D	703,89	223,61
(hors cessions)		927,50		927,50	E D X	394,72	532,78	E D X	309,17	E D X	703,89	223,61

Cumul linéaire : 309,17 Cumul dégressif et dérogatoire : dont dérogatoire :

2182100000

MAT. TRANSPORT (VÉHIC.TOURISME)

1	LEXUS 30/11/20 Achat	5,00 Linéaire 34 500,00	20,0000	30/11/20 34 500,00	E D	7 504,93	26 995,07	E D	6 900,00	E D	14 404,93	20 095,07
Dont Amortissements excédentaires plafond :				18 300,00		3 524,05			3 240,00		6 764,05	
Cumul du compte		34 500,00		34 500,00	E D	7 504,93	26 995,07	E D	6 900,00	E D	14 404,93	20 095,07
(hors cessions)		34 500,00		34 500,00	E D X	7 504,93	26 995,07	E D X	6 900,00	E D X	14 404,93	20 095,07

Cumul linéaire : 6 900,00 Cumul dégressif et dérogatoire : dont dérogatoire :

2183000000

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

7	MICRO ORDI FUJI P556 05/06/18 Achat	4,00 Linéaire 611,67	25,0000	05/06/18 611,67	E D	546,74	64,93	E D	64,93	E D	611,67	
Mise au R		122,33										
8	PC PORTABLE HP 23/02/20 Achat	4,00 Linéaire 728,40	25,0000	23/02/20 728,40	E D	337,76	390,64	E D	182,10	E D	519,86	208,54
Cumul du compte		1 340,07		1 340,07	E D	884,50	455,57	E D	247,03	E D	1 131,53	208,54
(hors cessions)		728,40		728,40	E D X	337,76	390,64	E D X	182,10	E D X	519,86	208,54

Cumul linéaire : 247,03 Cumul dégressif et dérogatoire : dont dérogatoire :

2770000000

ACTIONS PROPRES OU PARTS PROPRES

1	SS PARTS SOC 12/10/04 Achat	Non amortissable 1,0000		12/10/04	E D		105,00	E D		E D		105,00
Cumul du compte		105,00			E D		105,00	E D		E D		105,00
(hors cessions)		105,00			E D X		105,00	E D X		E D X		105,00

ETAT DES IMMOBILISATIONS

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

N°	Désignation				Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C.
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA						Économique Fiscale

2770000000

ACTIONS PROPRES OU PARTS PROPRES

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

CUMUL TOUS COMPTES							V.N.C.	
Quantité	Valeur d'acquisition	Valeur à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	de gestion Fiscale	
6,0000	49 798,84	49 693,84	E 16 655,79 D	30 117,12 3 025,93	E 8 367,23 D	E 25 023,02 D	24 775,82	
<i>Dont Amortissements excédentaires</i>			<i>3 524,05</i>		<i>3 240,00</i>	<i>6 764,05</i>		
<i>(hors cessions)</i>	49 187,17	49 082,17	E 16 109,05 D	30 052,19 3 025,93	E 8 302,30 D	E 24 411,35 D	24 775,82	

Cumul linéaire :

8 367,23

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

ETAT DES EMPRUNTS

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

(1) K : à 1 an maximum à l'origine

(2) K : à plus de 1 an maximum à l'origine

Compte N° d'emprunt	Désignation		Catégorie K. restant	Per. Durée	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues	
	Dt début	Dt fin			Mt Emprunt	Exercice antérieur					En retard
1640000000 Emprunts Etablissements crédit											
1640000000	PRET PGE		Entreprise	Mens	K	9 787,78	K			20,58	
	04/05/20	04/05/26	49 450,00	33 985,59	60,00	K	5 676,63	I	9 859,44	24 126,15	23,67
Cumul des comptes 1640000000		Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues		
		49 450,00	33 985,59	K	9 787,78	K			20,58		
				K	5 676,63	I	9 859,44	24 126,15	23,67		
164 Emprunts Etablissements crédit											
1641000000	PRET LEXUS		Entreprise	Mens	K	6 820,30	K			20,06	
9015627	01/12/20	01/12/25	34 500,00	20 937,33	60,00	K	6 742,37	I	6 899,14	14 038,19	18,29
Cumul des comptes 164		Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues		
		34 500,00	20 937,33	K	6 820,30	K			20,06		
				K	6 742,37	I	6 899,14	14 038,19	18,29		
CUMUL TOUS COMPTES		Mt Emprunt	K. restant	Remboursement		(1) - 1 an (2)	(1) 1 à 5 ans (2)	(1) + 5 ans (2)	Int. courus Ass. courues		
		83 950,00	54 922,92	K	16 608,08	K			40,64		
				K	12 419,00	I	16 758,58	38 164,34	41,96		

SARL 2IAE

SARL au capital de 7 500,00 euros

Siège social : 5 rue de la Soulette 11120 STE VALIERE

RCS n°478862725- RCS NARBONNE

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 25 MAI 2023

Le 25/05/2023

à 11h00

au siège social

Le soussigné M. ALVAREZ Albert, associé unique, de la société SARL 2IAE, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros,

A préalablement exposé ce qui suit :

M. ALVAREZ Albert, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31/12/2022 ; il a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

A mis à disposition les documents suivants :

- Le rapport de gestion.
- L'inventaire .
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).
- Les annexes comptables

A pris les décisions suivantes :

- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2022.
- Affectation du résultat.

Décision N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2022

L'associé unique , après avoir entendu le rapport de gestion approuve cette documentation, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat déficitaire de 885,14 Euros.

L'associé unique prend acte, conformément aux dispositions de l'Article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'Article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'associé unique approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'associé unique donne quitus entier à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Décision N° 2 - Affectation du résultat

L'associé unique décide d'affecter les pertes de l'exercice d'un montant de 885,14 Euros en totalité au compte 'report à nouveau'.

- A l'apurement des pertes antérieures pour 2 335,44 Euros ;
- Au report à nouveau débiteur -3 220,58 Euros ;

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 00.

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

Fait à STE VALIERE,
Le 25/05/2023.

Signature de l'associé unique. M. ALVAREZ Albert :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Alvarez Albert', with a long horizontal flourish extending to the right.

SARL 2IAE

SARL au capital de 7 500,00 euros

Siège social : 5 rue de la Soulette 11120 STE VALIERE

RCS n°478862725- RCS NARBONNE

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

Monsieur ALVAREZ Albert, associé unique Gérant de la société SARL 2IAE, a, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2022, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Pour votre information, il vous a été envoyé, avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi en vigueur et ce, quinze jours avant la date de l'assemblée. Ces derniers ont également été tenus à votre disposition, au siège social, à savoir :

- le bilan
- le compte de résultat
- l'annexe

Il est précisé que les comptes annuels de la société ont été établis selon la réglementation en vigueur et selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que l'exercice précédent.

Le compte de résultat fait apparaître une perte de 885,14 Euros, après déduction des amortissements et provisions réglementaires.

I - RAPPORT DE GESTION ET D'ACTIVITE AU COURS DE L'EXERCICE

Situation de la société au cours de l'exercice écoulé

Le montant du chiffre d'affaires au cours de cet exercice s'est élevé à 125 975,50 Euros hors taxes contre 132 673,33 Euros hors taxes pour l'exercice précédent; soit une diminution de 6 697,83 Euros pour une variation de -5,05%.

Les produits d'exploitation au cours de cet exercice sont de 126 015,48 Euros contre 134 197,36 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 8 181,88 Euros pour une variation de -6,1%.

Les charges d'exploitation au cours de cet exercice sont de 126 292,09 Euros contre 150 285,47 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 23 993,38 Euros pour une variation de -15,97%.

Les produits financiers au cours de cet exercice sont de 1,42 Euros contre 1,31 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 0,11 Euros pour une variation de 8,4%.

Les charges financières au cours de cet exercice sont de 585,35 Euros contre 593,78 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 8,43 Euros pour une variation de -1,42%.

Les charges exceptionnelles au cours de cet exercice sont de 24,60 Euros contre 45,00 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 20,40 Euros pour une variation de -45,33%.

A la clôture de cet exercice :

- Les créances sont de 19 759,12 Euros contre 1 370,20 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 18 388,92 Euros.
- Les liquidités sont de 2 268,63 Euros contre 28 595,94 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de -26 327,31 Euros pour une variation de -92,07%.

Pour cet exercice :

- Les achats de marchandises sont de 5 094,58 Euros contre 0,00 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 5 094,58 Euros .
- Les achats de matières premières et autres approvisionnements sont de 43 502,24 Euros contre 34 041,50 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 9 460,74 Euros pour une variation de 27,79%.
- Les variations de stocks de matières premières sont de 50,00 Euros contre -100,00 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 150,00 Euros .
- Les autres achats et charges externes sont de 49 166,13 Euros contre 55 749,56 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 6 583,43 Euros pour une variation de -11,81%.
- Les impôts, taxes et versements assimilés sont de 3 610,00 Euros contre 5 818,00 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 2 208,00 Euros pour une variation de -37,95%.
- Les salaires et traitements sont de 8 700,00 Euros contre 35 600,00 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 26 900,00 Euros pour une variation de -75,56%.
- Les charges sociales sont de 7 606,68 Euros contre 11 036,40 Euros l'exercice précédent; soit une diminution de 3 429,72 Euros pour une variation de -31,08%.
- Les dotations aux amortissements sont de 8 367,23 Euros contre 8 044,84 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 322,39 Euros pour une variation de 4,01%.
- Les autres charges sont de 195,23 Euros contre 95,17 Euros l'exercice précédent; soit une augmentation de 100,06 Euros .
- Le résultat déficitaire de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022 est de 885,14 Euros.

Les investissements réalisés au cours de l'exercice ont été les suivants :

- Installations et agencements divers : 3 025,93 Euros

Aucun emprunt n'a été réalisé cette année.

II - AFFECTATION DU RESULTAT

Il est proposé d'affecter les pertes de l'exercice d'un montant de 885,14 Euros en totalité au compte 'report à nouveau'.

- Au report à nouveau débiteur pour 3 220,58 Euros ;

Fait à STE VALIERE

Le 10/05/2023

La Gérance.

Monsieur ALVAREZ Albert

