

# Etats Financiers

Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024

## 2B IMMO TRAVAUX

334 RUE NICOLAS PARENT  
73000 CHAMBERY

SIREN : 919.108.365

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR03919108365

# Sommaire

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Attestation de présentation des comptes annuels</b> | <b>3</b>  |
| <b>Bilan</b>   | <b>4</b>  |
| <b>Compte de résultat</b>                              | <b>7</b>  |
| <b>Détails des comptes</b>                             | <b>10</b> |
| Bilan détaillé — Actif                                 | 11        |
| Bilan détaillé — Passif                                | 12        |
| Compte de résultat détaillé                            | 13        |
| <b>Dossier de gestion</b>                              | <b>15</b> |
| SIG synthétiques                                       | 16        |
| <b>Liasse fiscale</b>                                  | <b>18</b> |

# Attestation de présentation des comptes annuels

## Attestation sans réserves

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **14/02/2024**, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 2B IMMO TRAVAUX relatifs à l'exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 307 753,55 €
- Chiffre d'affaires : 306 165,40 €
- Résultat net comptable : 21 079,26 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil national de l'ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de 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 tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à TRESSERVE le 12/11/2024.

**Grégory BARBIN,**  
Expert-Comptable

# Bilan



# Bilan actif

|   |   | 31/08/2024    |                |                | 31/08/2023 |
|---|---|---------------|----------------|----------------|------------|
|   |   | Brut          | Amort. Prov.   | Net            | Net        |
| Capital souscrit non appelé (I)                 |   |               |                |                |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            |               |                |                |            |
|   | Frais d'établissement                           |               |                |                |            |
|   | Frais de recherche et de développement          |               |                |                |            |
|   | Concessions, brevets, licences, marques, ...    |               |                |                |            |
|   | Fonds commercial                                |               |                |                |            |
|   | Autres immobilisations incorporelles            |               |                |                |            |
|   | Avances et acomptes                             |               |                |                |            |
|   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>              |               |                |                |            |
|   | Terrains  |               |                |                |            |
|   | Constructions                                   |               |                |                |            |
|   | Installations techniques, matériel, ...         | 13 278        | 7 888          | 5 391          | 7 999      |
|   | Autres immobilisations corporelles              | 15 272        | 3 207          | 12 065         | 977        |
|   | Immobilisations corporelles en cours            |               |                |                |            |
|   | Avances et acomptes                             |               |                |                |            |
|   | <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>              |               |                |                |            |
|   | Participations                                  |               |                |                |            |
|   | Créances rattachées à des participations        |               |                |                |            |
| Autres titres immobilisés                       |   |               |                |                |            |
| Prêts   |   |               |                |                |            |
| Autres immobilisations financières              | 7 109   |               | 7 109          | 7 109          |            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>              | <b>35 659</b>                                   | <b>11 094</b> | <b>24 565</b>  | <b>16 085</b>  |            |
| ACTIF CIRCULANT                                 | <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                       |               |                |                |            |
|   | Matières premières                              |               |                |                |            |
|   | En-cours de production                          |               |                |                | 20 000     |
|   | Produits intermédiaires et finis                |               |                |                |            |
|   | Marchandises                                    |               |                |                | 143 797    |
|   | <b>AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES</b> |               |                |                |            |
|   | <b>CRÉANCES</b>                                 |               |                |                |            |
|   | Créances clients et comptes rattachés           | 258 000       |                | 258 000        |            |
|   | Autres créances                                 | 10 684        |                | 10 684         | 1 276      |
|   | Capital souscrit appelé non versé               |               |                |                |            |
|   | <b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>          |               |                |                |            |
|   | Actions propres                                 |               |                |                |            |
|   | Autres titres et instruments de trésorerie      |               |                |                |            |
| <b>DISPONIBILITÉS</b>                           | 1 630   |               | 1 630          | 28 889         |            |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>              | 12 875  |               | 12 875         | 17 085         |            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>              | <b>283 189</b>                                  |               | <b>283 189</b> | <b>211 047</b> |            |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) |   |               |                |                |            |
| Primes de remboursement des obligations (V)     |   |               |                |                |            |
| Écarts de conversion actif (VI)                 |   |               |                |                |            |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b> | <b>318 848</b>                                  | <b>11 094</b> | <b>307 754</b> | <b>227 132</b> |            |

# Bilan passif

|   |  | 31/08/2024     | 31/08/2023     |
|---|--|----------------|----------------|
|   |  | Net            | Net            |
| CAPITAUX PROPRES                          | Capital  | 3 000          | 3 000          |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport                 |                |                |
|   | Écarts de réévaluation                                 |                |                |
|   | Écarts d'équivalence                                   |                |                |
|   | <b>RÉSERVES</b>  |                |                |
|   | Réserve légale   | 300            |                |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles                 |                |                |
|   | Réserves réglementées                                  |                |                |
|   | Réserves indisponibles                                 |                |                |
|   | Autres réserves  | 23 252         |                |
|   | Report à nouveau                                       |                |                |
| Résultat de l'exercice                    | 21 079   | 23 552         |                |
| Subventions d'investissement              |  |                |                |
| Provisions réglementées                   |  |                |                |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>         |  | <b>47 631</b>  | <b>26 552</b>  |
| AUTRES F.P.                               | Produit des émissions de titres participatifs          |                |                |
|   | Avances conditionnées                                  |                |                |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b> |  |                |                |
| PROV.                                     | Provisions pour risques                                |                |                |
|   | Provisions pour charges                                |                |                |
| <b>TOTAL PROVISIONS (II)</b>              |  |                |                |
| DETTES                                    | Emprunts obligataires convertibles                     |                |                |
|   | Autres emprunts obligataires                           |                |                |
|   | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                |                |
|   | Emprunts et dettes financières diverses                | 241 646        | 185 515        |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                |                |
|   | Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 3 365          | 10 483         |
|   | Dettes fiscales et sociales                            | 5 290          | 4 583          |
|   | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                |                |
|   | Autres dettes  | 9 822          |                |
| Produits constatés d'avance               |  |                |                |
| <b>TOTAL DETTES (III)</b>                 |  | <b>260 123</b> | <b>200 581</b> |
| Écarts de conversion passif (IV)          |  |                |                |
| <b>TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)</b>   |  | <b>307 754</b> | <b>227 132</b> |

# Compte de résultat



# Compte de résultat

|  |  | 31/08/2024                               | 31/08/2023     |
|--|--|--|----------------|
|  |  | Net                                      | Net            |
| PRODUITS D'EXPLOITATION  | Vente de marchandises  | 258 000                                  |                |
|  | Production vendue de biens                                       |  |                |
|  | Production vendue de services                                    | 48 165                                   | 111 764        |
|  | <b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                         | <b>306 165</b>                           | <b>111 764</b> |
|  | Production stockée   | -20 000                                  | 20 000         |
|  | Production immobilisée   |  |                |
|  | Subventions d'exploitation                                       |  |                |
|  | Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges |  | 312            |
|  | Autres produits  |  | 0              |
|  |  | <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b> | <b>286 165</b> |
| CHARGES D'EXPLOITATION   | Achats de marchandises   | 176 201                                  |                |
|  | Variation des stocks de marchandises                             |  |                |
|  | Achats de matière première et autres approvisionnements          | 5 615                                    | 16 868         |
|  | Variation des stocks   |  |                |
|  | Autres achats et charges externes                                | 71 510                                   | 81 866         |
|  | Impôts, taxes, et versements assimilés                           | 368                                      | 623            |
|  | Salaires et traitements  |  |                |
|  | Charges sociales   |  |                |
|  | Dotations aux amortissements et aux provisions                   | 6 571                                    | 4 523          |
|  | Sur immobilisations : dotations aux amortissements               |  |                |
|  | Sur actif circulant : dotation aux provisions                    |  |                |
|  | Pour risques et charges : dotations aux provisions               |  |                |
|  | Autres charges   | 2  | 1              |
|  | <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         | <b>260 267</b>                           | <b>103 881</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                        |  | <b>25 898</b>                            | <b>28 195</b>  |
| <b>QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN</b> |  |  |                |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                    |  |  |                |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                     |  |  |                |
| PRODUITS FINANCIERS  | De participations  |  |                |
|  | D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé    |  |                |
|  | Autres intérêts et produits assimilés                            |  |                |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges                 |  |                |
|  | Différences positives de change                                  |  |                |
|  | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement    |  |                |
|  | <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                             |  |                |
| CHARGES FINANCIÈRES  | Dotations aux amortissements et aux provisions                   |  |                |
|  | Intérêts et charges assimilés                                    |  |                |
|  | Différences négatives de change                                  |  |                |
|  | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement   |  |                |
|  | <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                            |  |                |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                             |  |  |                |

|  |  | 31/08/2024     | 31/08/2023     |
|--|--|----------------|----------------|
|  |  | Net            | Net            |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b> |  | <b>25 898</b>  | <b>28 195</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                    | Sur opérations de gestion                        |                |                |
|  | Sur opérations en capital                        |                |                |
|  | Reprises sur provisions et transferts de charges |                |                |
|  | <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>        |                |                |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                   | Sur opérations de gestion                        | 125            | 90             |
|  | Sur opérations en capital                        |                |                |
|  | Dotations aux amortissements et aux provisions   |                |                |
|  | <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>      | <b>125</b>     | <b>90</b>      |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                        |  | <b>-125</b>    | <b>-90</b>     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)    |  |                |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                     |  | 4 694          | 4 553          |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                    |  | <b>286 165</b> | <b>132 075</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>          |  | <b>265 086</b> | <b>108 524</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                    |  | <b>21 079</b>  | <b>23 552</b>  |

# Détails des comptes



## Bilan détaillé — Actif

|  | 31/08/2024        | 31/08/2023        | Variation        |              |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|  | Solde net         | Solde net         | En valeur (€)    | Relative (%) |
| Capital souscrit non appelé (I)                        |                   |                   |                  |              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                |                   |                   |                  |              |
| <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                     |                   |                   |                  |              |
| Installations techniques, matériel et outillage ind... | 5 390,50          | 7 999,44          | -2 608,94        | -33%         |
| Matériels industriels                                  | 13 278,15         | 11 900,00         | 1 378,15         | +12%         |
| Amortis. install.mat.industriel                        | -7 887,65         | -3 900,56         | -3 987,09        | -103%        |
| Autres immobilisations corporelles                     | 12 065,45         | 977,22            | 11 088,23        | +1135%       |
| Matériel de transport                                  | 12 922,09         | 1 000,00          | 11 922,09        | +1193%       |
| Matériel de bureau et matériel informatique            | 2 350,00          | 600,00            | 1 750,00         | +292%        |
| Amortis. matériel de transport                         | -2 230,85         | -327,78           | -1 903,07        | -581%        |
| Amortis. matér.bureau et informat.                     | -975,79           | -295,00           | -680,79          | -231%        |
| <b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES</b>                     |                   |                   |                  |              |
| Autres immobilisations financières                     | 7 108,73          | 7 108,73          |                  |              |
| Dépôts et cautionnements versés                        | 7 108,73          | 7 108,73          |                  |              |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)</b>                     | <b>24 564,68</b>  | <b>16 085,39</b>  | <b>8 479,29</b>  | <b>+53%</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                                 |                   |                   |                  |              |
| <b>STOCKS ET EN-COURS</b>                              |                   |                   |                  |              |
| En-cours de production                                 |                   | 20 000,00         | -20 000,00       | -100%        |
| Travaux en cours                                       |                   | 20 000,00         | -20 000,00       | -100%        |
| Marchandises   |                   | 143 797,47        | -143 797,47      | -100%        |
| Stocks de marchandises                                 |                   | 143 797,47        | -143 797,47      | -100%        |
| <b>CRÉANCES</b>  |                   |                   |                  |              |
| Créances clients et comptes rattachés                  | 258 000,00        |                   | 258 000,00       |              |
| Clients  | 258 000,00        |                   | 258 000,00       |              |
| Autres créances  | 10 683,62         | 1 275,64          | 9 407,98         | +738%        |
| Fournisseurs   | 957,58            | 1 153,02          | -195,44          | -17%         |
| Tva déductible sur encaissements                       | 219,04            |                   | 219,04           |              |
| Tva déductible sur autres biens et services            |                   | 122,62            | -122,62          | -100%        |
| Crédit de tva à reporter                               | 9 348,00          |                   | 9 348,00         |              |
| Taxes sur le chiffre d'affaires sur factures ...       | 159,00            |                   | 159,00           |              |
| <b>DISPONIBILITÉS</b>                                  |                   |                   |                  |              |
| Disponibilités   | 1 630,38          | 28 889,25         | -27 258,87       | -95%         |
| Crédit mutuel  | 1 610,87          | 3 889,25          | -2 278,38        | -59%         |
| Crédit mutuel épargne                                  | 19,51             | 25 000,00         | -24 980,49       | -100%        |
| <b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>                     |                   |                   |                  |              |
| Charges constatées d'avance                            | 12 874,87         | 17 084,67         | -4 209,80        | -25%         |
| Charges constatées d'avance                            | 12 874,87         | 17 084,67         | -4 209,80        | -25%         |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)</b>                     | <b>283 188,87</b> | <b>211 047,03</b> | <b>72 141,84</b> | <b>+35%</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)        |                   |                   |                  |              |
| Primes de remboursement des obligations (V)            |                   |                   |                  |              |
| Écarts de conversion Actif (VI)                        |                   |                   |                  |              |
| <b>TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)</b>        | <b>307 753,55</b> | <b>227 132,42</b> | <b>80 621,13</b> | <b>+36%</b>  |

## Bilan détaillé — Passif

|   | 31/08/2024        | 31/08/2023        | Variation        |              |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
|   | Solde net         | Solde net         | En valeur (€)    | Relative (%) |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                         |                   |                   |                  |              |
| Capital   | 3 000,00          | 3 000,00          |                  |              |
| Capital souscrit - appelé, versé                | 3 000,00          | 3 000,00          |                  |              |
| <b>RÉSERVES</b>                                 |                   |                   |                  |              |
| Réserve légale                                  | 300,00            |                   | 300,00           |              |
| Réserve légale                                  | 300,00            |                   | 300,00           |              |
| Autres réserves                                 | 23 251,51         |                   | 23 251,51        |              |
| Autres réserves                                 | 23 251,51         |                   | 23 251,51        |              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                   | <b>21 079,26</b>  | <b>23 551,51</b>  | <b>-2 472,25</b> | <b>-11%</b>  |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>               | <b>47 630,77</b>  | <b>26 551,51</b>  | <b>21 079,26</b> | <b>+80%</b>  |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)</b>             |                   |                   |                  |              |
| <b>PROVISIONS (II)</b>                          |                   |                   |                  |              |
| <b>DETTES</b>                                   |                   |                   |                  |              |
| Emprunts et dettes financières divers           | 241 646,11        | 185 515,20        | 56 130,91        | +31%         |
| C/c julien berthet                              | 206 910,11        | 174 529,20        | 32 380,91        | +19%         |
| C/c stephanie balfroid                          | 34 736,00         | 10 986,00         | 23 750,00        | +217%        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés        | 3 364,93          | 10 482,71         | -7 117,78        | -68%         |
| Fournisseurs                                    | 2 398,74          | 10 482,71         | -8 083,97        | -78%         |
| Fournisseurs factures non parvenues             | 966,19            |                   | 966,19           |              |
| Dettes fiscales et sociales                     | 5 290,10          | 4 583,00          | 707,10           | +16%         |
| Etat - impôts sur les bénéfices                 | 4 694,00          | 4 553,00          | 141,00           | +4%          |
| Tva à décaisser                                 |                   | 30,00             | -30,00           | -100%        |
| Tva déductible sur autres biens et services     | 596,10            |                   | 596,10           |              |
| Autres dettes                                   | 9 821,64          |                   | 9 821,64         |              |
| Autres comptes débiteurs ou créditeurs          | 9 821,64          |                   | 9 821,64         |              |
| <b>TOTAL DETTES (III)</b>                       | <b>260 122,78</b> | <b>200 580,91</b> | <b>59 541,87</b> | <b>+30%</b>  |
| Écarts de conversion passif (IV)                |                   |                   |                  |              |
| <b>TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)</b> | <b>307 753,55</b> | <b>227 132,42</b> | <b>80 621,13</b> | <b>+36%</b>  |

## Compte de résultat détaillé

|   | 31/08/2024        | 31/08/2023        | Variation         |              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   | Solde net         | Solde net         | En valeur (€)     | Relative (%) |
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>                      |                   |                   |                   |              |
| Vente de marchandises                               | 258 000,00        |                   | 258 000,00        |              |
| Ventes de marchandises                              | 258 000,00        |                   | 258 000,00        |              |
| Production vendue de services                       | 48 165,40         | 111 763,64        | -63 598,24        | -57%         |
| Travaux 20 %  | 14 400,00         |                   | 14 400,00         |              |
| Travaux 10 %  | 31 965,40         | 106 063,64        | -74 098,24        | -70%         |
| Travaux autoliquidation                             | 1 800,00          | 5 700,00          | -3 900,00         | -69%         |
| <b>MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES</b>            | <b>306 165,40</b> | <b>111 763,64</b> | <b>194 401,76</b> | <b>+174%</b> |
| Production stockée                                  | -20 000,00        | 20 000,00         | -40 000,00        | -200%        |
| Variation des en-cours de production de bi...       | -20 000,00        | 20 000,00         | -40 000,00        | -200%        |
| Reprises sur provisions et amortissements, trans... |                   | 311,63            | -311,63           | -100%        |
| Transferts de charges d'exploitation                |                   | 311,63            | -311,63           | -100%        |
| Autres produits                                     |                   | 0,03              | -0,03             |              |
| Produits divers de gestion courante                 |                   | 0,03              | -0,03             |              |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>            | <b>286 165,40</b> | <b>132 075,30</b> | <b>154 090,10</b> | <b>+117%</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                       |                   |                   |                   |              |
| Achats de marchandises                              | 176 201,07        |                   | 176 201,07        |              |
| Achats de marchandises                              | 176 201,07        |                   | 176 201,07        |              |
| Achats de matière première et autres approvisio...  | 5 615,01          | 16 867,90         | -11 252,89        | -67%         |
| Achats stockés - matières premières et fou...       | 5 615,01          | 16 867,90         | -11 252,89        | -67%         |
| Autres achats et charges externes                   | 71 510,27         | 81 865,84         | -10 355,57        | -13%         |
| Achats d'études et prestations de services          | 14 177,50         | 34 797,50         | -20 620,00        | -60%         |
| Achats de matériel, équipements et travaux          |                   | 1 459,83          | -1 459,83         | -100%        |
| Gaz air liquide                                     |                   | 41,16             | -41,16            | -100%        |
| Carburant   | 7 031,04          | 4 330,25          | 2 700,79          | +63%         |
| Fournitures d'entretien et de petit équipem...      | 3 666,49          | 9 338,14          | -5 671,65         | -61%         |
| Fournit.d'entretien et petit équipt                 | 33,25             | 843,11            | -809,86           | -97%         |
| Vêtements de travail                                | 1 134,12          | 187,88            | 946,24            | +504%        |
| Fournitures administratives                         | 430,16            | 2 868,74          | -2 438,58         | -86%         |
| Locations de matériel de transport                  | 19 754,61         | 9 364,57          | 10 390,04         | +111%        |
| Entretien répar. matériel transp.                   | 2 301,82          | 192,89            | 2 108,93          | +1094%       |
| Primes d'assurances                                 | 3 564,24          | 2 825,35          | 738,89            | +27%         |
| Multirisques  | 385,17            | 323,00            | 62,17             | +20%         |
| Assurance-transport                                 | 2 765,95          | 933,24            | 1 832,71          | +197%        |
| Primes d'assurance responsab. civil                 | 1 437,58          | 584,43            | 853,15            | +146%        |
| Documentation technique                             |                   | 16,98             | -16,98            | -100%        |
| Honoraires  | 4 304,15          | 4 400,06          | -95,91            | -3%          |
| Frais d'actes et de contentieux                     | 20,61             | 6,59              | 14,02             | +213%        |
| Catalogues et imprimés                              | 259,77            | 51,98             | 207,79            | +400%        |
| Transports sur achats                               | 29,33             | 434,12            | -404,79           | -94%         |
| Voyages et déplacements                             | 7 502,54          | 7 084,17          | 418,37            | +6%          |
| Frais postaux et de télécommunications              |                   | 22,82             | -22,82            | -100%        |
| Frais postaux                                       | 86,27             | 1 082,52          | -996,25           | -93%         |
| Téléphone et internet                               | 1 631,39          |                   | 1 631,39          |              |

|  | 31/08/2024        | 31/08/2023        | Variation         |              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|  | Solde net         | Solde net         | En valeur (€)     | Relative (%) |
| Autres frais et commissions sur prestations...                   | 784,28            | 268,51            | 515,77            | +193%        |
| Cotisations professionnelles                                     | 210,00            | 408,00            | -198,00           | -49%         |
| Impôts, taxes, et versements assimilés                           | 368,00            | 623,04            | -255,04           | -41%         |
| Contribution économique territoriale                             | 368,00            |                   | 368,00            |              |
| Taxes foncières  |                   | 623,04            | -623,04           | -100%        |
| Dotations aux amortissements et aux provisions...                | 6 570,95          | 4 523,34          | 2 047,61          | +46%         |
| Immobilisations corporelles                                      | 6 570,95          | 4 523,34          | 2 047,61          | +46%         |
| Autres charges   | 1,84              | 0,67              | 1,17              |              |
| Charges diverses de gestion courante                             | 1,84              | 0,67              | 1,17              |              |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>                         | <b>260 267,14</b> | <b>103 880,79</b> | <b>156 386,35</b> | <b>+151%</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                          | <b>25 898,26</b>  | <b>28 194,51</b>  | <b>-2 296,25</b>  | <b>-9%</b>   |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                             |                   |                   |                   |              |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>                            |                   |                   |                   |              |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                               |                   |                   |                   |              |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)</b> | <b>25 898,26</b>  | <b>28 194,51</b>  | <b>-2 296,25</b>  | <b>-9%</b>   |
| <b>PRODUITS EXCEPTION.</b>                                       |                   |                   |                   |              |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>                        |                   |                   |                   |              |
| Sur opérations de gestion  | 125,00            | 90,00             | 35,00             | +39%         |
| Pénalités, amendes fiscales et pénales                           | 125,00            | 90,00             | 35,00             | +39%         |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>                      | <b>125,00</b>     | <b>90,00</b>      | <b>35,00</b>      | <b>+39%</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                        | <b>-125,00</b>    | <b>-90,00</b>     | <b>-35,00</b>     | <b>-39%</b>  |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                     | 4 694,00          | 4 553,00          | 141,00            | +4%          |
| Impôts sur les bénéfices   | 4 694,00          |                   | 4 694,00          |              |
| Impôts dus en france   |                   | 4 553,00          | -4 553,00         | -100%        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                    | <b>286 165,40</b> | <b>132 075,30</b> | <b>154 090,10</b> | <b>+117%</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>          | <b>265 086,14</b> | <b>108 523,79</b> | <b>156 562,35</b> | <b>+145%</b> |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>                                    | <b>21 079,26</b>  | <b>23 551,51</b>  | <b>-2 472,25</b>  | <b>-11%</b>  |

# Dossier de gestion



# SIG synthétiques

|   | 31/08/2024     |            | 31/08/2023     |            | Variation       |            |
|---|----------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|
|   | Solde net (€)  | CA (%)     | Solde net (€)  | CA (%)     | En valeur (€)   | Rel. (%)   |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                 | <b>306 165</b> | <b>100</b> | <b>111 764</b> | <b>100</b> | <b>194 401</b>  | <b>174</b> |
| + Ventes de marchandises                  | 258 000        | 100        |                | 100        | 258 000         |            |
| - Coûts d'achat des marchandises ve...    | -176 201       | -68        |                |            | -176 201        |            |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                  | <b>81 799</b>  | <b>32</b>  |                |            | <b>81 799</b>   |            |
| + Production vendue                       | 48 165         | 171        | 111 764        | 85         | -63 598         | -57        |
| + Production stockée ou destockage        | -20 000        | -71        | 20 000         | 15         | -40 000         | -200       |
| + Production immobilisée                  |                |            |                |            |                 |            |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>           | <b>28 165</b>  | <b>100</b> | <b>131 764</b> | <b>100</b> | <b>-103 598</b> | <b>-79</b> |
| - MP, approvisionnements consommés        | -5 615         | -20        | -16 868        | -13        | 11 253          | -67        |
| - Sous traitance directe                  | -14 178        | -50        | -34 798        | -26        | 20 620          | -59        |
| <b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>          | <b>8 373</b>   | <b>30</b>  | <b>80 098</b>  | <b>61</b>  | <b>-71 725</b>  | <b>-90</b> |
| <b>MARGE TOTALE</b>                       | <b>90 172</b>  | <b>29</b>  | <b>80 098</b>  | <b>72</b>  | <b>10 074</b>   | <b>13</b>  |
| - Autres achats                           | -12 295        | -4         | -19 069        | -14        | 6 774           | -36        |
| - Charges externes                        | -45 038        | -16        | -27 999        | -21        | -17 038         | 61         |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                     | <b>32 839</b>  | <b>11</b>  | <b>33 030</b>  | <b>25</b>  | <b>-191</b>     | <b>-1</b>  |
| + Subventions d'exploitation              |                |            |                |            |                 |            |
| - Impôts, taxes et versements assim...    | -368           |            | -623           |            | 255             | -41        |
| - Charges de personnel                    |                |            |                |            |                 |            |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>       | <b>32 471</b>  | <b>11</b>  | <b>32 407</b>  | <b>25</b>  | <b>64</b>       |            |
| + Autres produits de gestion courante     |                |            |                |            |                 | -100       |
| + Reprises amorts, provs, transferts ...  |                |            | 312            |            | -312            | -100       |
| - Dotations aux amorts et aux provs       | -6 571         | -2         | -4 523         | -3         | -2 048          | 45         |
| - Autres charges de gestion courante      | -2             |            | -1             |            | -1              | 175        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>            | <b>25 898</b>  | <b>9</b>   | <b>28 195</b>  | <b>21</b>  | <b>-2 296</b>   | <b>-8</b>  |
| + QP de résultat positif sur opération... |                |            |                |            |                 |            |
| + Produits financiers                     |                |            |                |            |                 |            |
| - QP de résultat négatif sur opératio...  |                |            |                |            |                 |            |
| - Charges financières                     |                |            |                |            |                 |            |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>      | <b>25 898</b>  | <b>9</b>   | <b>28 195</b>  | <b>21</b>  | <b>-2 296</b>   | <b>-8</b>  |
| + Produits exceptionnels                  |                |            |                |            |                 |            |
| - Charges exceptionnelles                 | -125           |            | -90            |            | -35             | 39         |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>              | <b>-125</b>    |            | <b>-90</b>     |            | <b>-35</b>      | <b>39</b>  |
| - Participation des salariés              |                |            |                |            |                 |            |
| - Impôts sur les bénéfices                | -4 694         | -2         | -4 553         | -3         | -141            | 3          |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                       | <b>21 079</b>  | <b>7</b>   | <b>23 552</b>  | <b>18</b>  | <b>-2 472</b>   | <b>-10</b> |

# Liasse fiscale



# 1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024



N° 15948 \* 06

Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts) ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|   |   |  |  |     |                                    |   |                    |            |
|---|---|--|--|-----|------------------------------------|---|--------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise   2B IMMO TRAVAUX - SIREN : 919108365 |   |  |  |     | Néant <input type="checkbox"/>     |   |                    |            |
| Durée de l'exercice en nombre de mois   12                        |   |  |  |     | Durée de l'exercice précédent   12 |   |                    |            |
|   |   |  |  |     | Exercice N clos le   31/08/2024    |   |                    |            |
| <b>ACTIF</b>  |   |  |  |     | Brut<br>1                          | Amortissements-Provisions<br>2  | Net<br>3           |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ  | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial                              |  |  |     | 010                                |   |                    |            |
|   | Immobilisations incorporelles - Autres  |  |  |     | 014                                |   |                    |            |
|   | Immobilisations corporelles   |  |  |     | 028                                | 28 550  | 030 11 094         |            |
|   | Immobilisations financières (1)   |  |  |     | 040                                | 7 109   | 042 7 109          |            |
|   | <b>TOTAL I (5)</b>  |  |  |     | 044                                | 35 659  | 048 11 094 24 565  |            |
| ACTIF CIRCULANT   | Stocks matières premières, appro., en cours de production                     |  |  |     | 050                                |   | 052                |            |
|   | Stocks marchandises   |  |  |     | 060                                |   | 062                |            |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes                                      |  |  |     | 064                                |   | 066                |            |
|   | Créances (2) clients et comptes rattachés                                     |  |  |     | 068                                | 258 000   | 070 258 000        |            |
|   | Créances autres (3)   |  |  |     | 072                                | 10 684  | 074 10 684         |            |
|   | Valeurs mobilières de placement   |  |  |     | 080                                |   | 082                |            |
|   | Disponibilités  |  |  |     | 084                                | 1 630   | 086 1 630          |            |
| Charges constatées d'avance                                       |   |  |  | 092 | 12 875                             | 094 12 875  |                    |            |
| <b>TOTAL II</b>   |   |  |  | 096 | 283 189                            | 098 283 189   |                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                     |   |  |  |     | 110                                | 318 848   | 112 11 094 307 754 |            |
| <b>PASSIF</b>   |   |  |  |     |                                    |   | Exercice N NET     |            |
| CAPITAUX PROPRES  | Capital social ou individuel  |  |  |     |                                    |   | 120 3 000          |            |
|   | Ecart de réévaluation   |  |  |     |                                    |   | 124                |            |
|   | Réserve légale  |  |  |     |                                    |   | 126 300            |            |
|   | Réserves réglementées   |  |  |     |                                    |   | 130                |            |
|   | Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)                  |  |  |     | 131                                |   | 132 23 252         |            |
|   | Report à nouveau  |  |  |     |                                    |   | 134                |            |
|   | Résultat de l'exercice  |  |  |     |                                    |   | 136 21 079         |            |
|   | Subventions d'investissement  |  |  |     |                                    |   | 137                |            |
|   | Provisions réglementées   |  |  |     |                                    |   | 140                |            |
|   | <b>TOTAL I</b>  |  |  |     |                                    |   | 142 47 631         |            |
| Provisions pour risques et charges                                |   |  |  |     |                                    | <b>TOTAL II</b> 154   |                    |            |
| DETTES (4)  | Emprunts et dettes assimilées   |  |  |     |                                    |   | 156                |            |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                              |  |  |     |                                    |   | 164                |            |
|   | Fournisseurs et comptes rattachés   |  |  |     |                                    |   | 166 3 365          |            |
|   | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) |  |  |     | 169                                |   | 172 5 290          |            |
|   | Comptes courants d'associés   |  |  |     |                                    |   | 173 241 646        |            |
|   | Autres dettes   |  |  |     |                                    |   | 175 9 822          |            |
| Produits constatés d'avance                                       |   |  |  |     |                                    | 174   |                    |            |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  |  |     |                                    | 176 260 123   |                    |            |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                               |   |  |  |     | 180                                |   | 307 754            |            |
| RENOIS  | (1)   | Dont immobilisations financières à moins d'un an |  | 193 | (4)                                | Dont dettes à plus d'un an  |                    | 195 0      |
|   | (2)   | Dont créances à plus d'un an                     |  | 197 |                                    | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice |                    | 182 15 050 |
|   | (3)   | Dont comptes courants d'associés débiteurs       |  | 199 | (5)                                | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice      |                    | 184 0      |

2. **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-B-SD 2024  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|   |  |   |  |   |  |  |  |            |  |   |  |     |  |
|---|--|---|--|---|--|--|--|------------|--|---|--|-----|--|
| Désignation de l'entreprise 2B IMMO TRAVAUX - SIREN : 919108365   |  |   |  |   |  |  |  |            |  | ☐   |  |     |  |
| <b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>   |  |   |  |   |  |  |  |            |  | N clos le<br>31/08/2024                         |  |     |  |
| Ventes de marchandises  |  |   |  | 209   |  | 0  |  | 210        |  | 258 000   |  |     |  |
| Production vendue biens   |  |   |  | 215   |  | 0  |  | 214        |  | 0   |  |     |  |
| Production vendue services  |  |   |  | 217   |  | 0  |  | 218        |  | 48 165  |  |     |  |
| Production stockée  |  |   |  |   |  |  |  | 222        |  | -20 000   |  |     |  |
| Production immobilisée  |  |   |  |   |  |  |  | 224        |  |   |  |     |  |
| Subventions d'exploitation reçues   |  |   |  |   |  |  |  | 226        |  |   |  |     |  |
| Autres produits   |  |   |  |   |  |  |  | 230        |  |   |  |     |  |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>   |  |   |  |   |  |  |  |            |  | 232 286 165                                     |  |     |  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)   |  |   |  |   |  |  |  | 234        |  | 176 201   |  |     |  |
| Variation de stock (marchandises)   |  |   |  |   |  |  |  | 236        |  |   |  |     |  |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)                                    |  |   |  |   |  |  |  | 238        |  | 5 615   |  |     |  |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)   |  |   |  |   |  |  |  | 240        |  |   |  |     |  |
| Autres charges externes   |  |   |  | dont crédit-bail mobilier   |  |  |  | immobilier |  | 242 71 510                                      |  |     |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |  |   |  | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)  |  | 243  |  |            |  | 244 368   |  |     |  |
| Rémunérations du personnel  |  |   |  |   |  |  |  | 250        |  |   |  |     |  |
| Charges sociales  |  |   |  |   |  |  |  | 252        |  |   |  |     |  |
| Dotations aux amortissements  |  |   |  | dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI |  | 255  |  |            |  | 254 6 571                                       |  |     |  |
| Dotations aux provisions  |  |   |  |   |  |  |  | 256        |  |   |  |     |  |
| Autres charges  |  | Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger  |  |   |  | 259  |  |            |  | 262 2   |  |     |  |
|   |  | Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles  |  |   |  | 260  |  |            |  |   |  |     |  |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>  |  |   |  |   |  |  |  |            |  | 264 260 267                                     |  |     |  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I - II)</b>   |  |   |  |   |  |  |  |            |  | 270 25 898                                      |  |     |  |
| Produits financiers   |  |   |  |   |  |  |  | (III)      |  | 280   |  |     |  |
| Produits exceptionnels  |  |   |  |   |  |  |  | (IV)       |  | 290   |  |     |  |
| Charges financières   |  |   |  |   |  |  |  | (V)        |  | 294   |  |     |  |
| Charges exceptionnelles   |  | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)   |  |   |  | 347  |  |            |  | 300 125   |  |     |  |
|   |  | Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)   |  |   |  | 348  |  |            |  |   |  |     |  |
| Impôts sur les bénéfices  |  |   |  |   |  |  |  | (VII)      |  | 306 4 694                                       |  |     |  |
| <b>2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)</b>                                      |  |   |  |   |  |  |  |            |  | 310 21 079                                      |  |     |  |
| <b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>  |  |   |  |   |  |  |  |            |  | 314   |  |     |  |
| Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2  |  |   |  |   |  |  |  |            |  | 312 21 079                                      |  |     |  |
| <b>REINTEGRATIONS</b>   |  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles   |  |   |  | 316  |  |            |  |   |  |     |  |
|   |  | Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles   |  |   |  | 318  |  | 5 395      |  |   |  |     |  |
|   |  | Provisions non déductibles  |  |   |  | 322  |  | 0          |  |   |  |     |  |
|   |  | Impôts et taxes non déductibles   |  |   |  | 324  |  | 4 819      |  |   |  |     |  |
|   |  | Divers dt intérêts excédentaires  |  | 247   |  | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC      |  | 248        |  | 330   |  |     |  |
|   |  | Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier   |  |   |  | (Part de loyers de réintégration)          |  | 249        |  | 251   |  |     |  |
|   |  | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |  |   |  |  |  |            |  | 998   |  |     |  |
|   |  | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |  |   |  |  |  |            |  | 999   |  |     |  |
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |  |   |  |   |  |  |  |            |  | 997   |  |     |  |
| <b>DÉDUCTIONS</b>   |  | Entreprise nouvelle   |  | 986   |  | Zone franche urbaine                       |  | 987        |  |   |  |     |  |
|   |  | Reprise d'entreprise en difficulté  |  | 981   |  | Jeune entreprise innovante                 |  | 989        |  |   |  |     |  |
|   |  | Zone restruct. défense  |  | 127   |  | Zone revitalisation rurales                |  | 138        |  |   |  |     |  |
|   |  | Bassins d'emploi à redynamiser  |  | 991   |  | Investissements et souscriptions outre-mer |  | 344        |  |   |  |     |  |
|   |  | ZFANG 44 quaterdecies   |  | 345   |  | Zone de développement prioritaire          |  | 993        |  |   |  |     |  |
|   |  | Bassins urbains à dynamiser - BUD   |  | 992   |  |  |  |            |  |   |  |     |  |
|   |  | <b>Dont divers</b>  |  | Créance report en arrière du déficit  |  |  |  | 346        |  |   |  | 350 |  |
|   |  |   |  | Déduction exceptionnelle (art 39 decies)  |  |  |  | 655        |  |   |  |     |  |
|   |  |   |  | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)  |  |  |  | 643        |  |   |  |     |  |
|   |  |   |  | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)  |  |  |  | 645        |  |   |  |     |  |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)  |  |   |  |   |  | 647  |  |            |  |   |  |     |  |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)  |  |   |  |   |  | 648  |  |            |  |   |  |     |  |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)  |  |   |  |   |  | 641  |  |            |  |   |  |     |  |
| Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)   |  |   |  |   |  | 990  |  |            |  |   |  |     |  |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)   |  |   |  | 649   |  |  |  |            |  |   |  |     |  |
| <b>Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs</b>   |  |   |  |   |  |  |  |            |  | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 352 31 293 354 |  |     |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)   |  |   |  |   |  |  |  |            |  | 356   |  |     |  |
| Déficits antérieurs reportables   |  |   |  |   |  |  |  |            |  | 360 0   |  |     |  |
| <b>Résultat fiscal après imputation des déficits</b>  |  |   |  |   |  |  |  |            |  | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 370 31 293 372 |  |     |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2024  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

| Désignation de l'entreprise <u>2B IMMO TRAVAUX – SIREN : 919108365</u>   |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        | Néant <input type="checkbox"/>                         |  |
|--|------------------|---|-------------------|---|----------------------|---|-----|---|--------|--|--|
| I IMMOBILISATIONS  |                  | Valeur brute des immobilisations en début de l'exercice |                   | Augmentations                           |                      | Diminutions   |     | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |        | Réévaluation légale                                    |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ   |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles  | Fonds commercial | 400   |                   | 402                                     |                      | 404   |     | 406   |        |  |  |
|  | Autres           | 410   |                   | 412                                     |                      | 414   |     | 416   |        |  |  |
| Terrains   |                  | 420   |                   | 422                                     |                      | 424   |     | 426   |        |  |  |
| Constructions  |                  | 430   |                   | 432                                     |                      | 434   |     | 436   |        |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels  |                  | 440   | 11 900            | 442                                     | 1 378                | 444   |     | 446   | 13 278 |  |  |
| Installations générales, aménagements divers   |                  | 450   |                   | 452                                     |                      | 454   |     | 456   |        |  |  |
| Matériel de transport  |                  | 460   | 1 000             | 462                                     | 11 922               | 464   |     | 466   | 12 922 |  |  |
| Autres immobilisations corporelles   |                  | 470   | 600               | 472                                     | 1 750                | 474   |     | 476   | 2 350  |  |  |
| Immobilisations financières  |                  | 480   | 7 109             | 482                                     |                      | 484   |     | 486   | 7 109  |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |                  | 490   | 20 609            | 492                                     | 15 050               | 494   |     | 496   | 35 659 |  |  |
| 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                                     | 0                    | 498   | 0   | 499   |        |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles   |                  | 500   |                   | 502                                     | 0                    | 504   | 0   | 506   |        |  |  |
| Terrains   |                  | 510   |                   | 512                                     | 0                    | 514   | 0   | 516   |        |  |  |
| Constructions  |                  | 520   |                   | 522                                     | 0                    | 524   | 0   | 526   |        |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel   |                  | 530   | 3 901             | 532                                     | 3 987                | 534   | 0   | 536   | 7 888  |  |  |
| Installations générales, aménagements divers   |                  | 540   |                   | 542                                     | 0                    | 544   | 0   | 546   |        |  |  |
| Matériel de transport  |                  | 550   | 328               | 552                                     | 1 903                | 554   | 0   | 556   | 2 231  |  |  |
| Autres immobilisations corporelles   |                  | 560   | 295               | 562                                     | 681                  | 564   | 0   | 566   | 976    |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |                  | 570   | 4 523             | 572                                     | 6 571                | 574   | 0   | 576   | 11 094 |  |  |
| 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        |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 1  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 2  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 3  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 4  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 5  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 6  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 7  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 8  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 9  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 10   |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
|  | 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  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 9  |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| 10   |                  |   |                   |   |                      |   |     |   |        |  |  |
| TOTAL  | 578              | 580   | 582               | 584                                     | 586                  | 581   | 587 | 589   |        |  |  |
| Plus-values taxables à 19%   |                  |   | 579               | Régularisations                         | 590                  | 583   | 594 | 595   |        |  |  |
| <b>TOTAL</b>   |                  |   |                   |   | 596                  | 585   | 597 | 599   |        |  |  |

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2024  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
|--|--|--|--|--------------------------------|-----|---|-----|--------------------------------------|---------|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>2B IMMO TRAVAUX - SIREN : 919108365</u>   |  |  |  |                                |     |   |     | Néant <input type="checkbox"/>       |         |                                |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>   |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
| <b>A</b>   | 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                            |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |  | 680  |                                | 682 |   | 684 |                                      | 686     |                                |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
|  |  |  |  |                                |     |   |     | Dotations                            |         | Reprises                       |  |
| Fonds commercial   |  |  |  |                                |     |   |     | 681                                  |         | 683                            |  |
| Autres immobilisations incorporelles   |  |  |  |                                |     |   |     | 700                                  |         | 705                            |  |
| Terrains   |  |  |  |                                |     |   |     | 710                                  |         | 715                            |  |
| Constructions  |  |  |  |                                |     |   |     | 720                                  |         | 725                            |  |
| Installations techniques, matériel et outillage  |  |  |  |                                |     |   |     | 730                                  |         | 735                            |  |
| Installations générales agencements aménagements divers  |  |  |  |                                |     |   |     | 740                                  |         | 745                            |  |
| Matériel de transport  |  |  |  |                                |     |   |     | 750                                  |         | 755                            |  |
| Autres immobilisations corporelles   |  |  |  |                                |     |   |     | 760                                  |         | 765                            |  |
| <b>TOTAL</b>   |  |  |  |                                |     |   |     | 770                                  |         | 775                            |  |
| <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
| 1  | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
| 2  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
| 3  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
| 4  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
| 5  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
| 6  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
| <b>TOTAL à reporter</b>  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 780     |                                |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>   |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent   |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 982     |                                |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)   |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 982 bis |                                |  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice   |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 982 ter |                                |  |
| Déficits imputés   |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 983     | 0                              |  |
| Déficits reportables   |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 984     |                                |  |
| Déficits de l'exercice   |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 860     |                                |  |
| Total des déficits restant à reporter  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 870     | 0                              |  |
| <b>III DIVERS</b>  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      |         |                                |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives   |  |  | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin |                                |     |   | 325 |                                      | 381     |                                |  |
|  |  |  | 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 |                                      | 380     |                                |  |
| N° du centre de gestion agréé  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 388     |                                |  |
| Montant de la TVA collectée  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 374     | 6 077                          |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)  |  |  |  |                                |     |   |     |                                      | 378     | 8 995                          |  |
| 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     |                                |  |

## 5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2024  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

|  |     |                                |                                     |
|--|-----|--------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 2B IMMO TRAVAUX - SIREN : 919108365  |     | Néant <input type="checkbox"/> |                                     |
| Exercice ouvert le : 01/09/2023 et clos le : 31/08/2024  |     | Données en nombre de mois : 12 |                                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>   |     |                                |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :  |     | 376                            |                                     |
| Dont apprentis   |     | 657                            |                                     |
| Dont handicapés  |     | 651                            |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale   |     | 861                            |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>   |     |                                |                                     |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>  |     |                                |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises  |     | 108                            | 306 165                             |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés  |     | 118                            |                                     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante  |     | 119                            |                                     |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges   |     | 105                            |                                     |
| <b>TOTAL 1</b>   |     | 106                            | 306 165                             |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>  |     |                                |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-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                            |                                     |
| <b>TOTAL 2</b>   |     | 144                            |                                     |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>   |     |                                |                                     |
| Achats   |     | 121                            | 208 289                             |
| Variation négative des stocks  |     | 145                            |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances  |     | 125                            | 25 283                              |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois  |     | 146                            | 19 755                              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée   |     | 133                            |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)  |     | 148                            | 2                                   |
| 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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante   |     | 150                            |                                     |
| <b>TOTAL 3</b>   |     | 152                            | 253 328                             |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>  |     |                                |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3  |     | 137                            | 52 837                              |
| <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 formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).   |     | 117                            | 52 837                              |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>  |     |                                |                                     |
| <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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE</b> |     |                                |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE  |     | 020                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)   |     | 022                            | 306 165                             |
| Effectifs au sens de la CVAE   |     | 023                            |                                     |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)  |     | 026                            |                                     |
| Période de référence   | 024 | 01/09/2023                     | 160 31/08/2024                      |
| Date de cessation  |     |                                | 186                                 |

## 6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2024  
 Formulaire obligatoire (article 38 de  
 l'annexe III au CGI)  
 ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 2B IMMO TRAVAUX - SIREN : 919108365 |

|   |     |   |  |     |     |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 | 0 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | 0   |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 300 |

### 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 : ..... |
| Forme juridique ..... | Dénomination ..... | N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... | Nb de parts ou actions ..... | Adresse : ..... |
| Forme juridique ..... | Dénomination ..... | N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... | Nb de parts ou actions ..... | Adresse : ..... |
| Forme juridique ..... | Dénomination ..... | N° SIREN (si société établie en France) ..... | % de détention ..... | Nb de parts ou actions ..... | Adresse : ..... |

### II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|  |            |                |                    |                        |                           |
|--|------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------------------|
| Titre  | M          | Nom complet    | BERTHET Julien     |                        |                           |
| Nom marital  | Julien     | % de détention | 50                 | Nb de parts ou actions | 150                       |
| Naissance : Date   | 04/08/1983 | N° Département | 73                 | Commune                | AIX-LES-BAINS Pays FRANCE |
| Adresse :<br>575 chemin du prieuré<br>73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE<br>FRANCE |            |                |                    |                        |                           |
| Titre  | MME        | Nom complet    | STEPHANIE BALFROID |                        |                           |
| Nom marital  | BALFROID   | % de détention | 50                 | Nb de parts ou actions | 150                       |
| Naissance : Date   | 02/12/1989 | N° Département | 74                 | Commune                | ANNEMASSE Pays FRANCE     |
| Adresse :<br>91 rue Georges Clemenceau<br>73190 CHALLES-LES-EAUX<br>FRANCE |            |                |                    |                        |                           |

## 7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024  
 Formulaire obligatoire (article 38 de  
 l'annexe III au CGI)  
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

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

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 2B IMMO TRAVAUX - SIREN : 919108365 |

|  |     |  |
|--|-----|--|
| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 |  |
|--|-----|--|

  

|   |                    |                      |
|---|--------------------|----------------------|
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | .....                |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | .....                |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | .....                |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | .....                |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |
| Forme juridique .....                         | Dénomination ..... | .....                |
| N° SIREN (si société établie en France) ..... |                    | % de détention ..... |
| Adresse : .....                               |                    |                      |

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt  
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|   |  |
|---|--|
| Exercice du 01/09/2023 au 31/08/2024 ou Année : 2024  |  |
| Dénomination de l'entreprise : 2B IMMO TRAVAUX  | Néant <input checked="" type="checkbox"/>          |
| SIREN de l'entreprise : SIREN : 919108365   | PME au sens communautaire <input type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI) |  |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>   |  |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                           |  |
| Dénomination, SIREN et adresse  |  |

| I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE  |   |
|--|---|
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>  |   |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD  |   |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD   |   |
| Autres créances non reportable et non restituables   |   |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>  |   |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD  |   |
|  | Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen   |
|  | Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris   |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9 %) + (ligne 2 x 9 %) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD  |   |
| dont montant préfinancé  |   |
|  | Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte   |
|  | Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail |
|  | Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés  |
| Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)   |   |
| Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)                               |   |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>   |   |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD   |   |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD   |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD  |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD  |   |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD  |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD  |   |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD   |   |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                     |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)    |   |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) |   |
| Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)   |   |

| <b>II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE</b>   |  |
|---|--|
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |  |
| Crédit d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)  |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>   |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD   |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM   |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD                                     |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>   |  |
| Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD                                 |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>  |  |
| Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD  |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD   |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD   |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD  |  |
| Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)  |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD   |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD                       |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-C/OP-SD                           |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD                 |  |
| <b>PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :</b>  |  |

| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>  |  |
|--|--|
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N</b>                            |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| <b>CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS</b> |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## **Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER**

Entreprise : 2B IMMO TRAVAUX

SIREN : 919108365

Attestation produite le 29/10/2024

**AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN**

**TAUX RÉDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**  
**DÉTERMINATION DES BÉNÉFICES SOUMIS AU TAUX RÉDUIT**  
**(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)**

CALC219BF4

**Identification de la société**

Désignation de la société

2B IMMO TRAVAUX - SIREN : 919108365

Adresse du siège social si différente

| <b>I. Résultats de l'exercice</b>                                   |  |
|---|--|
| <b>A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun</b>  |  |
| a   | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs <span style="float: right;">31 293</span>                              |
| b   | Dont plus-value nette à court terme  |
| c   | Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice <span style="float: right;">0</span>                            |
| <b>B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme</b> |  |
| d   | Plus-value nette à long terme de l'exercice  |
| e   | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1  |
| f   | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice  |
| <b>II. Bénéfices soumis au taux réduit</b>                          |  |
| g   | Montant maximum exigible au taux réduit : 42500 € x durée de l'exercice en mois /12 <span style="float: right;">31 293</span>              |
| h   | Dont plus-value nette à court terme imposable  |
| i   | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                  |
| j   | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1  |
| k   | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |
|   | Total lignes h à k   |
| l   | <b>III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)</b> <span style="float: right;">31 293</span>  |
| m   | <b>IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)</b>  |

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| Exercice ouvert le  | 01/09/2023   | et clos le   | 31/08/2024   | Régime simplifié d'imposition                                 | <input checked="" type="checkbox"/>          |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe   |  |  |  | Régime réel normal  |  |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre   |  |  |  |   | <input 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"/>                     |
| <b>A</b>  | <b>IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>  |  |  |   |  |
| Désignation de la société   |  |  | Adresse du principal établissement   |   |  |
| 2B IMMO TRAVAUX - SIREN : 919108365   |  |  | **** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****  |   |  |
| Adresse du siège social   |  |  | Ancienne adresse en cas de changement  |   |  |
| 334 RUE NICOLAS PARENT<br>73000 CHAMBERY<br>FRANCE  |  |  |  |   |  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>  |  |  |  |   |  |
| <i>Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)</i>  |  |  |  |   |  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante   |  |  |  |   |  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:  |  |  |  |   |  |
| <b>B</b>  | <b>ACTIVITÉ</b>  |  |  |   |  |
| Activités exercées  |  |  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case   |   | <input type="checkbox"/>                     |
| <b>C</b>  | <b>RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b>  |  |  |   |  |
| <b>1. Résultat fiscal</b>   | Bénéfice imposable au taux normal  | 0  | Déficit  | 0   |  |
|   | L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%   | <input type="checkbox"/>   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |   |  |
|   | Bénéfice imposable à 15%   | 31 293   |  |   |  |
| <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 (238 quindecies)  |  |   |  |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>   |  |  |  |   |  |
| Entreprise nouvelle, art 44 <i>sexies</i>   | <input type="checkbox"/>   | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <i>sexies</i> -0 A              | <input type="checkbox"/>   | Zone de restructuration de la défense art.44 <i>terdecies</i> | <input type="checkbox"/>                     |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art 44 <i>septies</i>   | <input type="checkbox"/>   | Zone franche d'activité art.44 <i>quaterdecies</i>                     | <input type="checkbox"/>   | Autres dispositifs  | <input type="checkbox"/>                     |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 <i>sexdecies</i>  | <input type="checkbox"/>   | Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 <i>octies</i> A | <input type="checkbox"/>   | Zone de revitalisation rurale, art. 44 <i>quindecies</i>      | <input type="checkbox"/>                     |
| Société d'investissement immobilier cotée   | <input type="checkbox"/>   | Zone de développement prioritaire, art. 44 <i>septdecies</i>           | <input type="checkbox"/>   | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 <i>duodecies</i>       | <input type="checkbox"/>                     |
| Bénéfice ou déficit exonéré   |  |  | 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 <i>quater</i> W (cocher la case)   |  |  |  |   | <input type="checkbox"/>                     |
| <b>D</b>  | <b>IMPUTATIONS</b>   |  |  |   |  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts  |  |  |  |   |  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.   |  |  |  |   |  |
| <b>E</b>  | <b>CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b>                                      |  |  |   |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%  |  |  |  |   |  |
| <b>F</b>  | <b>CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ</b>   |  |  |   |  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%   |  |  |  |   |  |
| <b>G</b>  | <b>ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> |  |  |   |  |
| 1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinques C-I-1), cocher la case ci-contre :   |  |  |  |   | <input type="checkbox"/>                     |
| 2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinques C-I-2), cocher la case ci-contre :   |  |  |  |   | <input type="checkbox"/>                     |
| 3 - Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays |  |  |  |   |  |
| <b>H</b>  | <b>COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>   |  |  |   |  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?   |  | Oui  | Si oui, indication du logiciel utilisée  |   | PENNYLANE                                    |
| <b>COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA</b>   |  |  | Visa : CGA   | <input type="checkbox"/>                                      | Viseur conventionné <input type="checkbox"/> |
| Comptable : <input type="checkbox"/> Salarié ?  |  |  |  |   |  |
| BDO AIX-LES-BAINS - TRESSERVE<br>Chemin de Pierre Morte<br>73100 TRESSERVE<br>FRANCE  |  |  |  |   |  |
| <b>Examen de conformité fiscale (ECF)</b>   |  | <input type="checkbox"/>   | <b>Nom du prestataire ECF</b>  |   |  |

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS  
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

ADAPTÉ À LA  
TÉLÉDÉCLARATION  
PAR TELEDEC.FR

|  |  |  |       |  |                |  |                                     |  |  |
|--|--|--|-------|--|----------------|--|-------------------------------------|--|--|
|  |  |  |       |  |                | Si déposé néant, cochez la case :                                | <input checked="" type="checkbox"/> |  |  |
| <b>I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>  |  |  |       |  |                |  |                                     |  |  |
| Montant global brut des distributions:   |  | payées par la société elle-même  |       | <b>a</b>   |                |  |                                     |  |  |
|  |  | payées par un établissement chargé du service des titres                                 |       | <b>b</b>   |                |  |                                     |  |  |
| Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:  |  |  |       | <b>c</b>   |                |  |                                     |  |  |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts  |  |  |       | <b>d</b>   |                |  |                                     |  |  |
| Montant des autres distributions:  |  |  |       | <b>e</b>   |                |  |                                     |  |  |
|  |  |  |       | <b>f</b>   |                |  |                                     |  |  |
|  |  |  |       | <b>g</b>   |                |  |                                     |  |  |
|  |  |  |       | <b>h</b>   |                |  |                                     |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %  |  |  |       | <b>i</b>   |                |  |                                     |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%   |  |  |       | <b>j</b>   |                |  |                                     |  |  |
| Montant des revenus répartis   |  |  |       | <b>Total (a à h)</b>   |                |  |                                     |  |  |
| <b>J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b>  |  |  |       |  |                |  |                                     |  |  |
| Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants |  | Pour les SARL  |       | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                |  |                                     |  |  |
|  |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. |       | Année au cours de laquelle le versement a été effectué   |                | Montant des sommes versées                                       |                                     |  |  |
|  |  |  |       |  |                | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits |                                     | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |  |
|  |  |  |       | Indemnités forfaitaires  | Remboursements | Indemnités forfaitaires  | Remboursements                      |  |  |
|  |  |  |       |  |                |  |                                     |  |  |
| <b>K DIVERS</b>  |  |  |       |  |                |  |                                     |  |  |
| * 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)   |  |  |       |  |                |  |                                     |  |  |
| <b>L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>   |  |  |       |  |                |  |                                     |  |  |
| Rémunérations  |  | Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés)                                |       |  |                |  |                                     |  |  |
|  |  | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages                               |       |  |                |  |                                     |  |  |
|  |  | MVLT imposées  | à 0 % | à 15 %   | à 19 %         |  |                                     |  |  |
|  |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                      |       |  |                |  |                                     |  |  |
|  |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice  |       |  |                |  |                                     |  |  |
|  |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice   |       |  |                |  |                                     |  |  |
|  |  | MVLT restant à reporter  |       |  |                |  |                                     |  |  |
| <b>M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS</b>   |  |  |       |  |                |  |                                     |  |  |
| Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice  |  |  |       |  |                |  |                                     |  |  |
| Nombre de reçus délivrés   |  |  |       |  |                |  |                                     |  |  |