RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

VERTYCAL

VOUS ACCOMPAGNER, PLUS HAUT, PLUS LOIN

Plaquette définitive 02.10.2024

Exercice du 01/01/2024 au 02/10/2024

2 PLS

198 LIEU DIT LA REGLANE
38780 PONT-EVEQUE

SIREN : 979.463.072

Statut juridique : SC

N° TVA : FR44979463072

Certifié conforme à l'original
le gérant Philippe Sarhocian

[redacted]

VERTYCAL

SIREN : 385339981

264 RUE GENERAL DE GAULLE, 69530 BRIGNAIS

16/11/25

Sommaire

Attestation de présentation des comptes annuels 3

Bilan 4

Compte de résultat 7

Détails des comptes [redacted]

- Bilan détaillé — Actif [redacted]
- Bilan détaillé — Passif 12
- Compte de résultat détaillé 13

Dossier de gestion 14

- SIG synthétiques 15
- SIG détaillés 16
- Analyse du bilan 17
- Tableau de financement 18
- Capacité d'auto financement 19

Liasse fiscale 20

Attestation de présentation des comptes annuels

VERTYCAL

Attestation sans réserves

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du **31/07/2024,** nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 2 PLS relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 02/10/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 906,52 €
- Chiffre d'affaires : 0,00 €
- Résultat net comptable : -645,06 €

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 BRIGNAIS le 17/12/2024.

Bertrand VIGLIECCA,
Expert-Comptable

[redacted]

Bilan

Bilan actif

		02/10/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)				
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	906,52		906,52	258,45
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS				
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**906,52**		**906,52**	**258,45**
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		**906,52**		**906,52**	**258,45**

Bilan passif

		02/10/2024	31/12/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	-645,06	-1 293,13
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**-645,06**	**-1 293,13**
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 551,58
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	1 551,58	
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	**1 551,58**	**1 551,58**
	Écarts de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		**906,52**	**258,45**

Compte de résultat

Compte de résultat

		01/01/2024 - 02/10/2024	20/06/2023 - 31/12/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services		
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits		
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes	645,06	1 293,13
	Impôts, taxes, et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges		
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**645,06**	**1 293,13**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		**-645,06**	**-1 293,13**
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
	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		
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			

		01/01/2024 - 02/10/2024	20/06/2023 - 31/12/2023
		Net	Net
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-645,06**	**-1 293,13**
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**645,06**	**1 293,13**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		**-645,06**	**-1 293,13**

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	01/01/2024 - 02/10/2024	20/06/2023 - 31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)				
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
AUTRES CRÉANCES	906,52	258,45	648,07	+251%
4456400000 - TVA déductible sur encaiss...		258,45	-258,45	-100%
4673000000 - DIVERS LIQUIDATION	906,52		906,52	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	**906,52**	**258,45**	**648,07**	**+251%**
CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE...				
PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATION...				
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	**906,52**	**258,45**	**648,07**	**+251%**

Bilan détaillé — Passif

	01/01/2024 - 02/10/2024	20/06/2023 - 31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-645,06**	**-1 293,13**	**648,07**	**+51%**
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	**-645,06**	**-1 293,13**	**648,07**	**+51%**
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH...		1 551,58	-1 551,58	-100%
4010000000 - Fournisseurs		1 551,58	-1 551,58	-100%
AUTRES DETTES	1 551,58		1 551,58	
4671000000 - MARELIAN	1 551,58		1 551,58	
TOTAL DETTES (III)	**1 551,58**	**1 551,58**		
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	**906,52**	**258,45**	**648,07**	**+251%**

Compte de résultat détaillé

	01/01/2024 - 02/10/2024	20/06/2023 - 31/12/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)				
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	645,06	1 293,13	-648,07	-51%
6226100000 - HONORAIRES JURIDIQUES	645,06	1 000,00	-354,94	-36%
6227000000 - Frais d'actes et de content...		293,13	-293,13	-100%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	**645,06**	**1 293,13**	**-648,07**	**-51%**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-645,06**	**-1 293,13**	**648,07**	**+51%**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	**-645,06**	**-1 293,13**	**648,07**	**+51%**
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	**645,06**	**1 293,13**	**-648,07**	**-51%**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**-645,06**	**-1 293,13**	**648,07**	**+51%**

Dossier de gestion

SIG synthétiques

	01/01/2024 - 02/10/2024		20/06/2023 - 31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Rel. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES		**100**		**100**		**0**
+ Ventes de marchandises		100		100		
- Coûts d'achat des marchandises ve...						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue						
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE		**100**		**100**		
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE TOTALE		**0**		**0**		**0**
- Autres achats						
- Charges externes	-645,06		-1 293,13		648,07	-50
VALEUR AJOUTÉE	**-645,06**		**-1 293,13**		**648,07**	**-50**
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assim...						
- Charges de personnel						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-645,06**		**-1 293,13**		**648,07**	**-50**
+ Autres produits de gestion courante						
+ Reprises amorts, provs, transferts ...						
- Dotations aux amorts et aux provs						
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-645,06**		**-1 293,13**		**648,07**	**-50**
+ QP de résultat positif sur opération...						
+ Produits financiers						
- QP de résultat négatif sur opératio...						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-645,06**		**-1 293,13**		**648,07**	**-50**
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT NET	**-645,06**		**-1 293,13**		**648,07**	**-50**

SIG détaillés

	01/01/2024 - 02/10/2024		20/06/2023 - 31/12/2023		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Rel. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES		**100**		**100**		**0**
MARGE COMMERCIALE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE		**100**		**100**		
MARGE BRUTE DE PRODUCTION						
MARGE TOTALE		**0**		**0**		**0**
- Charges externes	-645,06		-1 293,13		648,07	-50
62261 - HONORAIRES JURIDIQUES	645,06		1 000,00		-354,94	-35
6227 - FRAIS D'ACTES ET DE CON...			293,13		-293,13	-100
VALEUR AJOUTÉE	**-645,06**		**-1 293,13**		**648,07**	**-50**
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**-645,06**		**-1 293,13**		**648,07**	**-50**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-645,06**		**-1 293,13**		**648,07**	**-50**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**-645,06**		**-1 293,13**		**648,07**	**-50**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
RÉSULTAT NET	**-645,06**		**-1 293,13**		**648,07**	**-50**

Analyse du bilan

		01/01/2024 - 02/10/2024	20/06/2023 - 31/12/2023
FONDS DE ROULEMENT	Capital et réserves		
	Résultat	-645,06	-1 293,13
	Provisions réglementées et subventions		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES	**-645,06**	**-1 293,13**
	Comptes courants d'associés		
	Provisions pour risques et charges		
	Emprunts et dettes assimilés		
	TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	**-645,06**	**-1 293,13**
	Actif net immobilisé		
	Provisions pour actif circulant		
	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
TOTAL FONDS DE ROULEMENT		**-645,06**	**-1 293,13**
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	Stocks et en cours		
	Créances clients et comptes rattachés		
	Autres créances	906,52	258,45
	Comptes de régularisation		
	TOTAL CRÉANCES	**906,52**	**258,45**
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 551,58
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes	1 551,58	
	Comptes de régularisation		
	TOTAL DETTES	**1 551,58**	**1 551,58**
TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		**-645,06**	**-1 293,13**
	Trésorerie active		
	Trésorerie passive		
TRÉSORERIE NETTE			

Tableau de financement

		Variations N - (N-1) 02/10/2024	Variations N-1 - (N-2) 31/12/2023
ACTIFS CIRCULANTS	Stocks et en cours		
	Clients et comptes rattachés		
	Autres créances	648,07	
	Comptes de régularisation		
	TOTAL VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS	**648,07**	
DETTES	Dettes fournisseurs	-1 551,58	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes	1 551,58	
	Comptes de régularisation		
	TOTAL VARIATION DES DETTES		
BESOIN OU DÉGAGEMENT DE L'EXERCICE		**648,07**	
TRÉSORERIE	Variation de la trésorerie active		
	Variation de la trésorerie passive		
	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		**648,07**	

Capacité d'auto financement

	01/01/2024 - 02/10/2024	20/06/2023 - 31/12/2023
RÉSULTAT NET COMPTABLE	**-645,06**	**-1 293,13**
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	**-645,06**	**-1 293,13**

Liasse fiscale

DGFiP N° 2033-A-SD **2024**

cerfa

N° 15948 * 06

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

ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

1. BILAN SIMPLIFIÉ

Désignation de l'entreprise | 2 PLS - SIREN : 979463072 | Néant ☐

Durée de l'exercice en nombre de mois | 9 | Durée de l'exercice précédent | 6 |

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 02/10/2024 Net 3	Exercice N-1 clos le 31/12/2023 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016			
	Immobilisations corporelles	028		030			
	Immobilisations financières (1)	040		042			
	TOTAL I (5)	044		048			
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		070			
	Créances autres (3)	072	907	074		907	258
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084		086			
	Charges constatées d'avance	092		094			
	TOTAL II	096	907	098		907	258
	TOTAL GENERAL (I + II)	110	907	112		907	258

PASSIF

				Exercice N NET	Exercice N-1 NET
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel		120		
	Ecarts de réévaluation		124		
	Réserve légale		126		
	Réserves réglementées		130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131	132		
	Report à nouveau		134	0	
	Résultat de l'exercice		136	-645	-1 293
	Subventions d'investissement		137		
	Provisions réglementées		140		
	TOTAL I		142	-645	-1 293
Provisions pour risques et charges	**TOTAL II**		154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		
	Fournisseurs et comptes rattachés		166		1 552
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169	172	0	
	Comptes courants d'associés		173		
	Autres dettes		175	1 552	
	Produits constatés d'avance		174		
	TOTAL III		176	1 552	1 552
	TOTAL GENERAL (I + II + III)		180	907	258

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	

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

DGFiP N° 2033-B-SD **2024**
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 2 PLS - SIREN : 979463072								☐
A - RÉSULTAT COMPTABLE							N clos le 02/10/2024	N-1 clos le 31/12/2023
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires		209	0	210			
Production vendue biens			215	0	214	0		
Production vendue services			217	0	218	0		
Production stockée					222			
Production immobilisée					224			
Subventions d'exploitation reçues					226			
Autres produits					230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					234			
Variation de stock (marchandises)					236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					240			
Autres charges externes	dont crédit-bail mobilier		immobilier			242	645	1 293
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)			243		244		
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		
Dotations aux provisions						256		
Autres charges	Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger			259		262		
	Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles			260				
Total des charges d'exploitation (II)						264	645	1 293
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	-645	-1 293
Produits financiers			**(III)**			280		
Produits exceptionnels			**(IV)**			290		
Charges financières			**(V)**			294		
Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		**(VI)**	347		300		
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles			348				
Impôts sur les bénéfices			**(VII)**			306		
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	-645	-1 293
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2					312		314 645
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316		
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318		
	Provisions non déductibles					322		
	Impôts et taxes non déductibles					324		
	Divers dt intérêts excédentaires	247		Ecarts 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
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelle	986		Zone franche urbaine	987			342
	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						
	Bassins urbains à dynamiser – BUD	992		Zone de développement prioritaire	993			
	Dont divers — Créance report en arrière du déficit				346			350
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)				641			
	Dont divers — Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)				990			
	Dont divers — Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)				649			
Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			352		354 645
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356		
Déficits antérieurs reportables	0							360 0
Résultat fiscal après imputation des déficits			Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2			370		372 645

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

Désignation de l'entreprise : 2 PLS - SIREN : 979463072 — **Néant** ☐

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immoBILISATIONS en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale : 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		442		444		446		
Installations générales, aménagements divers		450		452		454		456		
Matériel de transport		460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492		494		496		

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
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		532	0	534	0	536	
Installations générales, aménagements divers	540		542	0	544	0	546	
Matériel de transport	550		552	0	554	0	556	
Autres immobilisations corporelles	560		562	0	564	0	566	
TOTAL	570		572	0	574	0	576	

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%	Long terme : 15% ou 12,8%	Long terme : 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
TOTAL			596	585	597	599

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise : 2 PLS - SIREN : 979463072 — **Néant** ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres 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	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
2			
3			
4			
5			
6			
	TOTAL à reporter	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	982	1 293
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	1 293
Déficits de l'exercice	860	645
Total des déficits restant à reporter	870	1 938

III DIVERS

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	0
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	129
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

Désignation de l'entreprise : 2 PLS - SIREN : 979463072			**Néant** ☒
Exercice ouvert le : 01/01/2024 et clos le : 02/10/2024		Données en nombre de mois : 9	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
	Dont apprentis	657	
	Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'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	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
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	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE

Mono-etablissement au sens de la CVAE		020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation		186	

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2 PLS - SIREN : 979463072

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	**901**	2	**NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES**	**902**	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	**903**		**NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES**	**904**	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination MARELIAN
N° SIREN (si société établie en France) 851819284 % de détention 50 Nb de parts ou actions 50
Adresse :
89 D CHEMIN DE FONT PELET
69390 CHARLY
FRANCE

Forme juridique SAS Dénomination SEGAL PARTICIPATIONS
N° SIREN (si société établie en France) 851576413 % de détention 50 Nb de parts ou actions 50
Adresse :
198 LIEUDIT LA REGLANE
38780 PONT EVEQUE
FRANCE

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 Nom complet
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse :

Titre Nom complet
Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
Naissance : Date N° Département Commune Pays
Adresse :

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

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant [X]

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 2 PLS - SIREN : 979463072 |

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 :			

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD (2024)
cerfa
N° 15252*10
ADAPTÉ À LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

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

Exercice du 01/01/2024 **au** 02/10/2024 **ou Année :** 2024		
Dénomination de l'entreprise : 2 PLS		**Néant** ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 979463072	**PME au sens communautaire**	☐
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		☐
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			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
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			
CRÉANCES REPORTABLES			
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 × 9 %3) + (ligne 2 × 9 %3) 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	1	
	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*	2	
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
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)*			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
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)*			

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières *(article 136 du CGI)*	
CRÉANCES REPORTABLES	
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*	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
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*	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
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'oeuvres 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-CIOP-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*	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

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

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : 2 PLS

SIREN : 979463072

Attestation produite le 06/12/2024

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

IMPÔT SUR LE REVENU
Bénéfices industriels et commerciaux

N° 11085*26
Formulaire obligatoire
(art 53A ou 302 septies A bis du code général des impôts)

N° 2031-SD
2024
cerfa
ADAPTÉ POUR LA TÉLÉDÉCLARATION PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/01/2024	Régime "simplifié d'imposition"	X	ou "réel normal"			
et clos le	02/10/2024	Option pour la comptabilité super-simplifiée	☐	TVA	☐		
		Option pour le régime de la taxation au tonnage	☐				

A IDENTIFICATION

198 LIEU DIT LA REGLANE
38780 PONT-EVEQUE
FRANCE

SIREN : 979463072 - 2 PLS

**** LIASSE FISCALE TÉLÉDÉCLARÉE ****

Préciser l'ancienne adresse en cas de changement :

B DIVERS

Activités exercées (souligner l'activité principale) :

Personne inscrite au répertoire des métiers (cocher la case) ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION:			col 1	col 2
1 Résultat fiscal (bénéfice colonne 1 , déficit colonne 2)				645
2 Revenus de valeurs et capitaux mobiliers:				
Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu:	a			
à déduire : quote part frais et charges correspondants	b			
Revenus nets exonérés (a-b)	c			
Revenus soumis à l'impôt sur le revenu	d		Total (c + d)	
3 Total				645
4 Bénéfice imposable (col 1 - col 2) ou déficit déductible (col 2 - col 1)				645
4bis Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10 %				
4ter Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI)				
Quote-part de subvention d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme :	e			
Charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies à l'article 39 duodecies :	f			

5 Plus values	taxées selon règles particuliers		à court et à long terme exonérées		
à LT imposables à 12,8%		à LT art 39 quindecies		dont PVLT exonérées (art 151 septies A)	
dont plus-value à court terme exonérée (Art. 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies)					

6 Exonérations et abattements

Entreprises nouvelles art 44 sexies	☐	ZRR art. 44 quindecies	☐	Jeune entreprise (JEI)	☐
Zone franche urbaine 44octies ou 44 octies A	☐	Zone franche d'activités art.44 quaterdecies	☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies	☐
Zone de restructuration de défense art. 44 terdecies	☐	Autres dispositifs	☐		
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W	☐	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies	☐	Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies	☐

Exonération ou abattement pratiqué :		sur PVLT imposable à 12,8%	
		sur le bénéfice professionnel	
7 BIC non professionnels:	A – bénéfice :	B – déficit :	
- Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G).			
PV à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif (Art. 39 duodecies)			
Moins-values à court terme (Art. 39 duodecies)			
- Plus-values PV nettes à long terme imposable à 12,8 %			
- Exonération ou abattement pratique (art. 44 sexies et suivants) sur le bénéfice non professionnel			
8 Régime des sociétés de personnes			
Résultat fiscal du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés			
9 Comptabilité informatisée			
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée	PENNYLANE

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

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

COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA		Visa : CGA	☐	Viseur conventionné	☐
Comptable :	☐ Salarié ?				
VERTYCAL [redacted]					
Examen de conformité fiscale (ECF)	☐	Désignation du prestataire			

IMPÔT SUR LE REVENU
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2031-SD

Si déposé néant, cochez la case:	☐

E RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉFICITS DES SOCIÉTÉS

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

Identification, adresse, SIREN, qualité des associés personnes morales	Quote-part du bénéfice ou du déficit	Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
SAS MARELIAN [redacted] [redacted] SIREN: 851819284 FRANCE	645	

Nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance, n° fiscal des associés personnes physiques	Associé gérant	Quote-part du bénéfice ou du déficit professionnel (col. 1) ou non professionnel (col. 2)		Quote-part des plus-values imposables au taux réduit
	☐			
	☐			
Sociétés en commandite simple montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année				

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

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

G DIVERS

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

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS

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

Montant brut des salaires, hors apprentis et handicapés	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	
Montant des prélèvements effectués à titre personnel au cours de l'exercice:	
Montant des apports en capital ou versements en compte courant faits au cours de l'exercice	

PLUS VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPÔT

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

I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice	Bénéfice	Déficit
Locations meublées non professionnelle soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale		
Autres locations meublées non professionnelles		645
Location gérance		
Membres non professionnel de copropriété de cheval de course ou d'étalon		
Autres BIC non professionnels		
Résultat avant imputation des déficits antérieurs		

VERTYCAL

VOUS ACCOMPAGNER. PLUS HAUT, PLUS LOIN

VERTYCAL

SIREN : 385339981

264 RUE GENERAL DE GAULLE, 69530 BRIGNAIS