

RCS : BOBIGNY  
Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BOBIGNY atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 08548  
Numéro SIREN : 822 792 198  
Nom ou dénomination : 2 SPR

Ce dépôt a été enregistré le 03/08/2021 sous le numéro de dépôt 26017



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2020

## ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

Cocher la case si néant

<b>H RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS</b>			
Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>	payées par la société elle-même	<b>a</b>	payées par un établissement chargé du service des titres
		<b>b</b>	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>			<b>c</b>
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées			<b>d</b>
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>			<b>e</b>
			<b>f</b>
			<b>g</b>
			<b>h</b>
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>			<b>i</b>
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI			<b>j</b>
Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>			<b>Total (a à h)</b>

<b>I RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS</b> (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):  * SARL, tous les associés;  * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou 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		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6		
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	

**J DIVERS**

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

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

<b>K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION</b>			
RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>		MVLТ restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLТ imputée sur les PVLТ de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>		MVLТ réalisée au cours de l'exercice	
		MVLТ restant à reporter	



Désignation de l'entreprise		2 SPR		Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise		11 TER RUE MARC SANGNIER		93190 LIVRY GARGAN			
SIRET		8 2 2 7 9 2 1 9 8 0 0 0 1 9					
Durée de l'exercice en nombre de mois*		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2			
				Exercice N clos le			
				3 1 1 2 2 0 1 9			
				Brut			
				1			
				Amortissements, provisions			
				2			
				Net			
				3			
Capital souscrit non appelé		TOTAL (I) AA					
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	2 548	AC	2 548	
		Frais de développement *	CX		CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP		AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT		AU		
		Immobilisations en cours	AV		AW		
		Avances et acomptes	AX		AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT		
		Autres participations	CU		CV		
		Créances rattachées à des participations	BB		BC		
		Autres titres immobilisés	BD		BE		
		Prêts	BF		BG		
		Autres immobilisations financières *	BH	22	BI		22
	TOTAL (II)		BJ	2 571	BK	2 548	23
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
		En cours de production de biens	BN		BO		
		En cours de production de services	BP		BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
		Marchandises	BT		BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	4 901	BY		4 901
		Autres créances (3)	BZ	15 842	CA		15 842
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:..... )	CD		CE		
Disponibilités		CF	3 031	CG		3 031	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH		CI			
	TOTAL (III)	CJ	23 774	CK		23 774	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	26 345	1A	2 548	23 797	
Renvois:(1) dont droit au bail :		(2) Part à moins d'1 an des immobilisations financières nettes		CP	22	(3) Part à plus d'1 an : CR	
Clause de réserve de propriété * :		Immobilisations :		Stocks :		Créances :	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

## DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : 2 SPR

		Exercice N Net	Exercice N -1 Net	
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement		68
		Frais de développement		
		Concessions, brevets et droits similaires		
		Fonds commercial		
		Autres immobilisations incorporelles		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		
		Constructions		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		
		Autres immobilisations corporelles		
		Immobilisations en cours		
		Avances et acomptes		
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		
		Autres participations		
		Créances rattachées à des participations		
		Autres titres immobilisés		
		Prêts		
		Autres immobilisations financières	22	22
<b>TOTAL (II)</b>		<b>23</b>	<b>91</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements		
		En cours de production de biens		
		En cours de production de services		
		Produits intermédiaires et finis		
		Marchandises		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes		
		Clients et comptes rattachés	4 901	2 653
		Autres créances	15 842	15 221
		Capital souscrit et appelé, non versé		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		3 031	1 373	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance			
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>23 774</b>	<b>19 247</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>		<b>23 797</b>	<b>19 337</b>	

Désignation de l'entreprise		2 SPR		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : ..... 5 000.)			DA	5 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport...			DB		
	Écarts de réévaluation (2) *	(	dont écart d'équivalence EK	)	DC	
	Réserve légale (3)			DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3) *	(	dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1	)	DF
	Autres réserves	dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *		EJ	)	DG
	Report à nouveau			DH	(923)	
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>			DI	<b>(88)</b>	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	<b>TOTAL (I)</b>			DL	<b>3 989</b>	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	<b>TOTAL (II)</b>			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financières divers	(	dont emprunts participatifs EI	)	DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	18 628	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 179	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte de régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
<b>TOTAL (IV)</b>			EC	<b>19 807</b>		
Écart de conversion passif *			ED	<b>TOTAL (V)</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>			EE	<b>23 797</b>		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2) dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
		- Écart de réévaluation libre		1D		
		- Réserve de réévaluation (1976)		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	19 807		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH			

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : 2 SFR

		Exercice N	Exercice N -1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....		
	Écarts de réévaluation (2)		
	Réserve légale (3)		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées (3)		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(923)	(2 663)
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	<b>(88)</b>	<b>1 740</b>
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
		<b>TOTAL (I)</b>	<b>3 989</b>
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
		<b>TOTAL (II)</b>	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
		<b>TOTAL (III)</b>	
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		1 870
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 628	12 102
	Dettes fiscales et sociales	1 179	1 288
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Compte régulier	Produits constatés d'avance (4)		
		<b>TOTAL (IV)</b>	<b>19 807</b>
	Écarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>	<b>23 797</b>	<b>19 337</b>
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	19 807	15 260
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Désignation de l'entreprise		2 SFR				Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N						
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		TOTAL		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC		
	Production vendue	{	Biens *	FD		FE		FF
			Services *	FG	11 140	FH		FI 11 140
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	11 140	FK		FL	11 140	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	442	
	<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)</b>						FR	11 582
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS		
	Variation de stocks (marchandises) *					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	1 730	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	9 476	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	352	
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements *			GA	68
				- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	3	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)</b>						GF	11 629	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						GG	(47)	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *			(III)		GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *			(IV)		GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>						GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>						GU		
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						GV		
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						GW	(47)	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

## DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : 2 SPR

		Exercice N	Exercice N -1		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue	biens			
		services	11 140	45 996	
	Chiffres d'affaires nets	11 140	45 996		
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)				
	Autres produits (1) (11)	442			
<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>		<b>11 582</b>	<b>45 996</b>		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)		988		
	Variation de stock (marchandises )				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	1 730	5 640		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)	9 476	36 523		
	Impôts, taxes et versements assimilés	352			
	Salaires et traitements				
	Charges sociales (10)		39		
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	68	1 025
			- dotations aux provisions		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges (12)	3	6			
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>		<b>11 629</b>	<b>44 221</b>		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>		<b>(47)</b>	<b>1 775</b>		
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				
	Reprises sur provisions et transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des produits financiers (V)</b>					
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (6)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total des charges financières (VI)</b>					
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>					
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>		<b>(47)</b>	<b>1 775</b>		

Désignation de l'entreprise		2 SPR		Néant <input type="checkbox"/> *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	<b>Total des produits exceptionnels (7)</b>			(VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	41	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	<b>Total des charges exceptionnelles (7)</b>			(VIII)	HH	41
<b>4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)</b>				HI	(41)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>				HL	11 582	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>				HM	11 670	
<b>5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)</b>				HN	(88)	
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières		HY		
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IG		
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *		HP		
		- Crédit-bail immobilier		HQ		
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			1H		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			1J		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			1K		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)			HX		
	(6 ter) Dont	- amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC		
		- amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD		
	(9) Dont transfert de charges			A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS	A5	)
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		Facultatives	A6	Obligatoires	A9
			dont cotisations facultatives Madelin	A7		
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :				Exercice N		
				Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
				Charges antérieures	Produits antérieurs	

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : 2 SPR

		Exercice N	Exercice N -1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			
	<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	41		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	<b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>	41		
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>		<b>(41)</b>		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)			35	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>		<b>11 582</b>	<b>45 996</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>		<b>11 670</b>	<b>44 256</b>	
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>		<b>(88)</b>	<b>1 740</b>	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier - Crédit-bail immobilier			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)			
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		
	(9) Dont transferts de charges			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				

Désignation de l'entreprise		2 SPR						Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ	2 548	D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		KF		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre ( dont composants	L9	)	KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui ( dont composants	M1	)	KM		KN		KO	
	Installations gales, agencés*, aménagés des constructions	dont composants	M2	)	KP		KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	dont composants	M3	)	KS		KT		KU
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV		KW		KX	
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB		LC		LD	
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes			LK		LL		LM		
	TOTAL III			LN		LO		LP		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M		8T	
Autres participations			8U		8V		8W			
Autres titres immobilisés			1P		1R		1S			
Prêts et autres immobilisations financières			1T	22	1U		1V			
TOTAL IV			LQ	22	LR		LS			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	2 571	ØH		ØJ			

CADRE B	IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence				
		Par virement de poste à poste	Par cession à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence	3	4	5	6			
		1	2	3	4	5	6			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	IN		CØ		DØ	2 548	D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	IO		LV		LW		1X		
CORPORELLES	Terrains	IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
	Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions		IS		MG		MH		MI	
		Installations techniques, matériel et outillages industriels	IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Installations gales, agencements, aménagements divers		IU		MM		MN	MO	
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	MU	
		Emballages récupérables et divers*		IX		MV		MW	MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	NB		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE	NF		
	TOTAL III		IY		NG		NH	NI		
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW	
Autres participations		IØ		ØX		ØY	ØZ			
Autres titres immobilisés		11		2B		2C	2D			
Prêts et autres immobilisations financières		12		2E		2F	22	2G		
TOTAL IV		I3		NJ		NK	22	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	2 571	ØM		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



## TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9

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

Désignation de l'entreprise : SASU 2 SPR Néant \*

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

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne «Provisions réglementées».

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

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE.....	
2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....	
3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....	

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

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

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

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

**AMORTISSEMENTS**

DGFIP N° 2055-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

⑥

Désignation de l'entreprise		2 SPR						Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>CADRE A</b>	<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements de l'exercice		des au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>		CY	2 480	EL	68	EM		EN	2 548		
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		PE		PF		PG		PH			
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY			
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC			
Autres immobilisations incorporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL		QM		QN		QO			
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
<b>TOTAL III</b>		QU		QV		QW		QX			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>		ØN	2 480	ØP	68	ØQ		ØR	2 548		
<b>CADRE B</b>	<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>										
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 5	Colonne 6				
		Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais d'établissement <b>TOTAL I</b>		M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>		N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains		Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q8	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc., aménagements divers	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Installations techniques, matériel et outillage		T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immob. Corporelles	Inst. Gales, agenc. Et aménagements divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages, récupérations et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
<b>TOTAL III</b>		X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL IV</b>		NL			NM			NO			
<b>Total général (I + II + III + IV)</b>		NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
<b>Total général non ventilé (NP + NQ + NR)</b>		NW			<b>Total général non ventilé (NS + NT + NU)</b>	NY		<b>Total général non ventilé (NW - NY)</b>	NZ		
<b>CADRE C</b>	<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>										
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

DGFiP N° 2056-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

⑦

Désignation de l'entreprise		2 SPR						Néant <input type="checkbox"/> *	
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	
		1		2		3		4	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI) *	3U		TD		TE		TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V		TG		TH		TI	
	Amortissements dérogatoires	3X		TM		TN		TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3		D4		D5		D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK		IL		IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP		TQ		TR	
<b>TOTAL I</b>	3Z		TS		TT		TU		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S	
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U	
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y		
<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D
		- corporelles	6E		6F		6G		6H
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participations	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T		6U		6V		6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y		6Z		7A	
<b>TOTAL III</b>	7B		TY		TZ		UA		
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	7C		UB		UC		UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE		UF				
	- financières		UG		UH				
	- exceptionnelles		UJ		UK				
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5 <sup>bis</sup> du CGI								10	

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES  
DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE \***

DGFIP N° 2057-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

⑧

Désignation de l'entreprise		2 SPR			Néant <input type="checkbox"/> *			
<b>CADRE A</b>		<b>ÉTAT DES CRÉANCES</b>			<b>MONTANT BRUT</b>	<b>À 1 AN AU PLUS</b>	<b>À PLUS D'UN AN</b>	
					1	2	3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières		UT	22	UV	22	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	1 560		1 560		
	Autres créances clients		UX	3 341		3 341		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée* UO )		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY	1 952		1 952		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	397		397		
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	7 593		7 593	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	5 899		5 899		
Charges constatées d'avance		VS						
<b>TOTAUX</b>		VT	20 765	VU	20 765	VV		
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD				
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF				
<b>CADRE B</b>		<b>ÉTAT DES DETTES</b>			<b>Montant brut</b>	<b>À 1 an au plus</b>	<b>À plus d'1 an et 5 ans au plus</b>	<b>À plus de 5 ans</b>
					1	2	3	4
Emprunts obligatoires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligatoires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	18 628		18 628			
Personnel et comptes rattachés		8C						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	35		35		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	260		260		
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	884		884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
<b>TOTAUX</b>		VY	19 807	VZ	19 807			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK				
	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL				

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		2 SPR				Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N clos le					
								3 1 1 2 2 0 1 9					
<b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>								<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		<b>WA</b>			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)										WB		
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD					Amortissements excédentaires (art.39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		WE			XE	
		WF					Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG				
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		RA					( Part des loyers dispensés de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D du CGI)		RB			
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)		WI					Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis)		XX			41
	Amendes et pénalités		WJ	41				Charges financières (art. 39-1-3* et 212 bis du CGI) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *										XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)										I7		
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL					Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7			K7
	Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12,80 % pour les entreprises à l'IR)								I8	
- imposées au taux de 0%								ZN					
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme								WN			
		- Plus-values soumises au régime des fusions								WO			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XR			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art.39-1-3 <sup>ème</sup> et 212 du CGI)		SU					Zone d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ	
		Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)		SX					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y1			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage										Y3			
										<b>TOTAL I</b>	<b>WR</b>	<b>41</b>	
<b>II. DÉDUCTIONS</b>								<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>		<b>WS</b>			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *										WT			
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau n° 2058-B-SD, cadre III)										WU			
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)								WV		
			- imposées au taux de 0 %								WH		
			- imposées au taux de 19 %								WP		
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures								WV		
			- imputées sur les déficits antérieurs								XB		
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *										WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales* / Produits nets des actions et parts d'intérêts		( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation						2A			XA		
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)										ZX			
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *										ZY		
	Majoration d'amortissement *										XD		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*		Entreprises nouvelles (art.44 septies)	K9			Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 <i>sexies</i> A)		L5	XF	
			Pôle de compétitivité hors CICE (art.44 undecies)	L6			S.I.L.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 <i>terdecies</i> )		PA		
			ZFU – TE (art. 44 octies et octies A)	ØV			Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F	Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC		
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 <i>sexdecies</i> )			PP			Zone de revitalisation rurale (art. 44 <i>quindecies</i> )	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 <i>septdecies</i> )		PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)										XS			
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé		dont déduction exceptionnelle (art. 39 <i>decies</i> )		X9					dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	XG	
		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> A)		YA					dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> C)		YC		
		dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> B)		YB					dont déduction exceptionnelle (art.39 <i>decies</i> D)		YD		
		Créance dégagée par le report en arrière de déficit											ZI
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage										Y2			
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>								<b>TOTAL II</b>		<b>XH</b>			
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables						{		Bénéfice (I moins II)		XI			
								Déficit (II moins I)			XJ		
Déficits de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *										ZL		<b>47</b>	
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *												XL	
<b>RÉSULTAT FISCAL</b>		<b>BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>						<b>XN</b>	<b>XO</b>		<b>47</b>		

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B-SD

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>2 SPR</b>		Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4-K5)	K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)	YJ	4
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)	YK	4
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>		
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice	ZT	
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>		
(à détailler sur feuillet séparé)	Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y
	8Z	9A
	9B	9C
Provisions pour dépréciation *	9D	9E
	9F	9G
	9H	9J
Charges à payer	9K	9L
	9M	9N
	9P	9R
	9S	9T
TOTALUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :	YN	YO
	↓ ligne WI	↓ ligne WU

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

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

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

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

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

DGFIP N° 2058-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

11

Désignation de l'entreprise		2 SPR						Néant <input type="checkbox"/> *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(2 663)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB		
						- Autres réserves	ZD		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	1 740		Dividendes		ZE		
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF		
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>(923)</b>		Report à nouveau		ZG	<b>(923)</b>	
					(N.B : le total I doit être égal au total II)	<b>TOTAL II</b>	ZH	<b>(923)</b>	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>								Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier	( Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail J7 )				YQ			
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR			
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS			
DÉTAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	8 498		
	- Locations, charges locatives et de copropriété	( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois J8 )				XQ			
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS			
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage					YV			
	- Autres comptes	( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ES )				ST	979		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD						ZJ	9 476	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE					YW	352		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ZS )				9Z			
	Total du poste correspondant à la ligne X du tableau n° 2052-SD						YX	352	
TVA	- Montant de la TVA collectée					YY	260		
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	2 145		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *					ØB			
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					ØS			
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK	%		
	- Numéro de centre agréé *	XP				- Filiale et participations (Liste au tableau 2059-G-SD prévue à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0	ZR		
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG			
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH			
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL		
				Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO		
				Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale	JH		n° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

# TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : 2 SFR

		Exercice N	Exercice N -1	
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>				
DIVERS T.V.A. ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier			
	- Engagements de crédit-bail immobilier			
	- Effets portés à l'escompte et non échus			
DÉTAILS DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNÉS	- Sous-traitance	8 498	20 040
		- Locations, charges locatives et de copropriété		220
		- Personnel extérieur à l'entreprise		
		- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)		917
		- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages		
		- Autres comptes	979	15 346
		<b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052</b>	<b>9 476</b>	<b>36 523</b>
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE	352	
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés		
		<b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052</b>	<b>352</b>	
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	260		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations	2 145	3 248	
DIVERS	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			

**DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES**

DGFiP N° 2059-A-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

12

Désignation de l'entreprise		2 SPR			Néant <input type="checkbox"/> *				
<b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE</b>									
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle			
1		2	3	4	5	6			
I – IMMOBILISATIONS *	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
<b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>			<b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b>						
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)		
7				8	9	19%		15% ou 12,80%	0%
I – IMMOBILISATIONS *	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								
	9								
	10								
	11								
	12								
II – AUTRES ÉLÉMENTS	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+						
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+						
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+						
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+						
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe) *							
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 9)									
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne 10)									
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)			(A)		(B) avec une ventilation par taux			(C)	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

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



**SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME**

DGFIP N° 2059-C-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise	2 SPR	Néant <input type="checkbox"/> *			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">                 ● Entreprises soumises à l'IS                  ● Entreprises soumises à l'IR             </td> <td style="padding: 2px;">                 Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷                  Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❸                  Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❹             </td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>			● Entreprises soumises à l'IS ● Entreprises soumises à l'IR	Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❸ Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❹	
● Entreprises soumises à l'IS ● Entreprises soumises à l'IR	Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷ Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI) ❸ Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M € (art. 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI) ❹				

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

Origine	Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
❶	❷	❸	❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

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

Origine	Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter (col. J= S+D+F-G-H)
	À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup> ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art.219 I à <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (art.219 I à <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % <sup>(1)</sup>		
❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼
Moins-values nettes N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1					
	N - 2					
	N - 3					
	N - 4					
	N - 5					
	N - 6					
	N - 7					
	N - 8					
	N - 9					
	N - 10					

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

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

EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		2 SPR				Néant <input type="checkbox"/> *
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		Taxées à 10 %	Taxées à 15 %	Taxées à 18 %	Taxées à 19 %	Taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N - 1)		1				
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice		2				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
<b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5<sup>ème</sup>, 6<sup>ème</sup>, 7<sup>ème</sup> alinéas de l'article 39-1-5<sup>ème</sup> du CGI)</b>						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	Montants prélevés sur la réserve			Montant de la réserve à la clôture de l'exercice	
		Donnant lieu à complément d'impôt	ne donnant pas lieu à complément d'impôt			
①	②	③	④	⑤		

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

DGFIP N° 2059-E-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts)

16

Désignation de l'entreprise <b>SASU 2 SPR</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019
		Données en nombre de mois	12
<b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
- Dont apprentis		YF	
- Dont handicapés		YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale		RL	
<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		OA	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		OT	
<b>TOTAL 1</b>		OX	
<b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	<b>442</b>
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
<b>TOTAL 2</b>		OM	<b>442</b>
<b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	<b>9 476</b>
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois.		OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	<b>3</b>
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		OY	
<b>TOTAL 3</b>		OJ	<b>9 479</b>
<b>IV – Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)		OG	<b>(9 037)</b>
<b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 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° 1329-AC et 1329-DEF.		SA	<b>0</b>
<b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	Effectifs au sens de la CVAE *
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence	GY	/	/
Date de cessation	HR	/	/

(1) ATTENTION : il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § Déclaration des effectifs

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2020

Formulaire obligatoire (art. 38 de l'ann. III au CGI)

17

(Liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant 

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 1 9	N° SIRET	8 2 2 7 9 2 1 9 8 0 0 0 1 9
Dénomination de l'entreprise	2 SPR		
Adresse (voie)	11 TER RUE MARC SANGNIER		
Code postal	9 3 1 9 0	Ville	LIVRY GARGAN
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONNAIRES CORRESPONDANTES	P3
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONNAIRES CORRESPONDANTES	P4
		1	100

## I - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Nb de parts ou actions			
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	
		Pays	

## II - CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	MR	Nom patronymique	KARA	Prénom(s)	UMIT
Nom marital		% de détention	100.00	Nb de parts ou actions	100
Naissance :	Date	N° Département	94320	Commune	THIAIS
	01/10/1978			Pays	FR
Adresse :	N°	Voie	ALEE DU FERRUCHET		
	12				
Code postal	94320	Commune	THIAIS	Pays	FR
Titre (2)		Nom patronymique		Prénom(s)	
Nom marital		% de détention		Nb de parts ou actions	
Naissance :	Date	N° Département		Commune	
				Pays	
Adresse :	N°	Voie			
Code postal		Commune		Pays	

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

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2019 ou exc

Formulaire obligatoire (article 54 quater  
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise 2 SPR

du \_\_\_\_\_

Adresse 11 TER RUE MARC SANGNIER

93190

LIVRY GARGAN

au \_\_\_\_\_

### A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v notice ①

NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLÈTE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES			
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②) 1	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) 2	Valeur des avantages en nature (v. notice ④) 3	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) 4	TOTAL DES COLONNES 1 à 4 5	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥) 6	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) 7	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) 8	TOTAL DES COLONNES 5 à 8 9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

\*\* TOTAUX

### B - AUTRES FRAIS

Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)	10
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement	
Totaux	

### C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ⑩) :

Total des dépenses	Bénéfices imposables ⑨
– de l'exercice... 2019 ... (total col. 9 + total col. 10) ⑩	645 – de l'exercice... 2019... ⑩
– de l'exercice précédent ⑩	3 755 – de l'exercice précédent ⑩

Nom et qualité du signataire

MR **KARA UMIT** **PRESIDENT**

À LIVRY GARGAN ....., le 11/05/2021 .....

Signature,

## Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
	12	12		
<b>Frais d'établissement</b>		<b>68</b>	<b>(68)</b>	<b>-99.56</b>
2011 FRAIS DE CONSTITUTION	880	880		0.00
2013 FRAIS DE MODIFICATIONS	1 668	1 668		0.00
2801 AMORT. FRAIS D'ETABLISSEMENT	(2 548)	(2 480)	(68)	-2.74
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>22</b>	<b>22</b>		<b>0.00</b>
27501 DEPOT VERSE ...	22	22		0.00
<i>Actif immobilisé</i>	<b>23</b>	<b>91</b>	<b>(68)</b>	<b>-75.07</b>
<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>4 901</b>	<b>2 653</b>	<b>2 248</b>	<b>84.72</b>
4117DAL RG-DALSA	1 578	1 093	485	44.37
411DAL DALSA - tva autoliquidée	323		323	0.00
411SCE SOCIETE SCEIB	1 440		1 440	0.00
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 560	1 560		0.00
<b>Autres créances</b>	<b>15 842</b>	<b>15 221</b>	<b>622</b>	<b>4.08</b>
401IAR ASSURENCE IARD	99	99		0.00
401KAR KARA TUBA	5 800	5 800		0.00
4281 FRAIS UMIT	1 952		1 952	0.00
436 CONGES PAYES	397		397	0.00
445609 TVA DEDUCTIBLE 20,0% (CA3)		15	(15)	-100.00
445666 TVA SUR FRAIS GENERAUX		1 140	(1 140)	-100.00
445669 TVA DEDUCTIBLE 20,0% (sur achats)	1 249	418	831	198.60
44567 CREDIT DE TVA A REPORTER	6 344	5 040	1 304	25.87
44586 TVA/FACT.FOURN. NON PARVENUES		194	(194)	-100.00
4551 ASSOCIE UMIT KARA		2 000	(2 000)	-100.00
470 COMPTE D'ATTENTE -- PENSER A LETTRER		515	(515)	-100.00
<b>Disponibilités</b>	<b>3 031</b>	<b>1 373</b>	<b>1 658</b>	<b>120.72</b>
5121 CIC EST		1 373	(1 373)	-100.00
5122 QINTO BANQUE	3 031		3 031	0.00
<i>Actif circulant &amp; charges constatées d'avance</i>	<b>23 774</b>	<b>19 247</b>	<b>4 527</b>	<b>23.52</b>
<i>Total général</i>	<b>23 797</b>	<b>19 337</b>	<b>4 459</b>	<b>23.06</b>

## Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
	12	12		
<b>Capital social ou individuel</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>0.00</b>
1013 CAPITAL SOUSCRIT- APPELE,VERSE	5 000	5 000		0.00
<b>Report à nouveau</b>	<b>(923)</b>	<b>(2 663)</b>	<b>1 740</b>	<b>65.35</b>
119 Report à nouveau (solde débiteur)	(923)	(2 663)	1 740	65.35
<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>(88)</i>	<i>1 740</i>	<i>(1 828)</i>	<i>-105.05</i>
<i>Capitaux propres</i>	<i>3 989</i>	<i>4 077</i>	<i>(88)</i>	<i>-2.16</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>1 870</b>	<b>(1 870)</b>	<b>-100.00</b>
530 CAISSE		1 870	(1 870)	-100.00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>18 628</b>	<b>12 102</b>	<b>6 526</b>	<b>53.92</b>
401AG AGDE	7 618	3 173	4 445	140.08
401GLA GROUP LECLAIRE ASSOCIES	540		540	0.00
4081 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUE	10 470	8 929	1 541	17.26
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>1 179</b>	<b>1 288</b>	<b>(109)</b>	<b>-8.48</b>
4281 FRAIS UMIT		202	(202)	-100.00
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	35	35		0.00
445712 TVA COLLECTEE 20,0% (CA3)		300	(300)	-100.00
445716 TVA SUR CLIENTS DOUTEUX	260	260		0.00
4471 CFE-TAXE PRO	884	491	393	80.04
<i>Total des dettes &amp; comptes de régularisati</i>	<i>19 807</i>	<i>15 260</i>	<i>4 547</i>	<i>30</i>
<i>Total général</i>	<i>23 797</i>	<i>19 337</i>	<i>4 459</i>	<i>23.06</i>

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
	12	12		
<b>Production vendue de services</b>	<b>11 140</b>	<b>45 996</b>	<b>(34 856)</b>	<b>-75.78</b>
7068 PRESTATIONS TVA AUTOLIQUEE	2 248		2 248	0.00
70688 PRESTATIONS AUTOLIQUEES (cal2)		45 996	(45 996)	-100.00
70689 Autoliquidee declaree	8 892		8 892	0.00
<i>Chiffres d'affaires nets</i>	<i>11 140</i>	<i>45 996</i>	<i>(34 856)</i>	<i>(76)</i>
<b>Autres produits</b>	<b>442</b>		<b>442</b>	
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	442		442	0.00
<i>Total des produits d'exploitation</i>	<i>11 582</i>	<i>45 996</i>	<i>(34 414)</i>	<i>-74.82</i>
<b>Achats de marchandises</b>		<b>988</b>	<b>(988)</b>	<b>-100.00</b>
607 ACHAT DE MARCHANDISES		988	(988)	-100.00
<b>Achats de matières premières et autres approvisionnements</b>	<b>1 730</b>	<b>5 640</b>	<b>(3 910)</b>	<b>-69.33</b>
6011 ACHAT MATIERES PREMIERES	1 730	5 640	(3 910)	-69.33
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>9 476</b>	<b>36 523</b>	<b>(27 047)</b>	<b>-74.05</b>
6041 PRESTATIONS COMPTABLES AGDE	2 341	3 215	(874)	-27.19
60411 PRESTATIONS SERVICES AGDE	19		19	0.00
6042 PRESTATIONS DE DOMICILIATION	816	272	544	200.00
6051 ACHAT DE PETIT MATERIEL	1 051	901	150	16.63
6062 CARBURANT	1 741	4 609	(2 868)	-62.22
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		23	(23)	-100.00
61102 SS TRAITANT DIVERS	4 270	15 651	(11 381)	-72.72
61351 LOC.MATERIEL ET OUTILLAGE		220	(220)	-100.00
615501 ENT. MATERIEL DE TRANSPORT	36	1 629	(1 593)	-97.80
61611 ASS,MULTIRISQUE SMABTP	(1 565)	950	(2 515)	-264.72
616401 ASSU. à		80	(80)	-100.00
62261 HONORAIRES à		917	(917)	-100.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4	322	(318)	-98.63
62511 PEAGES		156	(156)	-100.00
6257 RECEPTIONS	645	3 755	(3 110)	-82.83
6261 FRAIS POSTAUX	5		5	0.00
6262 FRAIS DE TELEPHONE	113	2 247	(2 135)	-94.99
6278 COMMISSIONS BANCAIRES		1 575	(1 576)	-100.02
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>352</b>		<b>352</b>	
63511 CFE-TAXE PROFESSIONNELLE	352		352	0.00

## Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
	12	12		
<b>Charges sociales</b>		39	(39)	-100.00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE		5	(5)	-100.00
6481 VETEMENTS DE TRAVAIL		35	(35)	-100.00
<b>Amortissements des immobilisations</b>	68	1 025	(957)	-93.37
68111 DOTATIONS IMMOS INCORPORELLES	68	1 025	(957)	-93.37
<b>Autres charges</b>	3	6	(2)	-44.34
658 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3	6	(2)	-44.34
<b>Total des charges d'exploitatio</b>	11 629	44 221	(32 592)	-73.70
<b>Résultat d'exploitatio</b>	(47)	1 775	(1 822)	-102.64
<b>Total des charges financière</b>				
<b>Résultat financier</b>				
<b>Résultat courant avant impôt</b>	(47)	1 775	(1 822)	-102.64
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion</b>	41		41	
6712 PENALITES ET MAJORATIONS NON DEDUCTIBLES	41		41	0.00
<b>Total des charges exceptionnelle</b>	41		41	
<b>Résultat exceptionne</b>	(41)		(41)	
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		35	(35)	-100.00
<b>Total des produits</b>	11 582	45 996	(34 414)	-74.82
<b>Total des charges</b>	11 670	44 256	(32 586)	-73.63
<b>Bénéfice ou perte</b>	(88)	1 740	(1 828)	-105.05

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
	12	12		
<b>Coût d'achat des marchandises vendues</b>		<b>988</b>	<b>(988)</b>	<b>-100.00</b>
607 ACHAT DE MARCHANDISES		988	(988)	-100.00
<i>Marge commerciale</i>		<i>(988)</i>	<i>988</i>	<i>100.00</i>
<b>Production vendue</b>	<b>11 140</b>	<b>45 996</b>	<b>(34 856)</b>	<b>-75.78</b>
7068 PRESTATIONS TVA AUTOLIQUEE	2 248		2 248	0.00
70688 PRESTATIONS AUTOLIQUEES (ca12)		45 996	(45 996)	-100.00
70689 Autoliquidee declaree	8 892		8 892	0.00
<i>Production de l'exercice</i>	<i>11 140</i>	<i>45 996</i>	<i>(34 856)</i>	<i>-75.78</i>
<b>Consommation de l'exercice en provenance de tiers</b>	<b>11 206</b>	<b>42 163</b>	<b>(30 957)</b>	<b>-73.42</b>
6011 ACHAT MATIERES PREMIERES	1 730	5 640	(3 910)	-69.33
6041 PRESTATIONS COMPTABLES AGDE	2 341	3 215	(874)	-27.19
60411 PRESTATIONS SERVICES AGDE	19		19	0.00
6042 PRESTATIONS DE DOMICILIATION	816	272	544	200.00
6051 ACHAT DE PETIT MATERIEL	1 051	901	150	16.63
6062 CARBURANT	1 741	4 609	(2 868)	-62.22
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		23	(23)	-100.00
61102 SS TRAITANT DIVERS	4 270	15 651	(11 381)	-72.72
61351 LOC.MATERIEL ET OUTILLAGE		220	(220)	-100.00
615501 ENT. MATERIEL DE TRANSPORT	36	1 629	(1 593)	-97.80
61611 ASS,MULTIRISQUE SMABTP	(1 565)	950	(2 515)	-264.72
616401 ASSU. à		80	(80)	-100.00
62261 HONORAIRES à		917	(917)	-100.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	4	322	(318)	-98.63
62511 PEAGES		156	(156)	-100.00
6257 RECEPTIONS	645	3 755	(3 110)	-82.83
6261 FRAIS POSTAUX	5		5	0.00
6262 FRAIS DE TELEPHONE	113	2 247	(2 135)	-94.99
6278 COMMISSIONS BANCAIRES		1 575	(1 576)	-100.02
<i>Valeur ajoutées</i>	<i>(66)</i>	<i>2 845</i>	<i>(2 911)</i>	<i>-102.33</i>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>352</b>		<b>352</b>	
63511 CFE-TAXE PROFESSIONNELLE	352		352	0.00
<b>Charges de personnel</b>		<b>39</b>	<b>(39)</b>	<b>-100.00</b>
6475 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE		5	(5)	-100.00
6481 VETEMENTS DE TRAVAIL		35	(35)	-100.00

## Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2019	01/01/2018	Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
	12	12		
Exedent brut d'exploitation / Insuffisance d'exploitat	(418)	2 806	(3 224)	-114.90
<b>Autres produits</b>	<b>442</b>		<b>442</b>	
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	442		442	0.00
<b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>	<b>68</b>	<b>1 025</b>	<b>(957)</b>	<b>-93.37</b>
68111 DOTATIONS IMMOS INCORPORELLES	68	1 025	(957)	-93.37
<b>Autres charges</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>(2)</b>	<b>-44.34</b>
658 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3	6	(2)	-44.34
<b>Résultat d'exploitatio</b>	<b>(47)</b>	<b>1 775</b>	<b>(1 822)</b>	<b>-102.64</b>
<b>Résultat courant avant impôt</b>	<b>(47)</b>	<b>1 775</b>	<b>(1 822)</b>	<b>-102.64</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>41</b>		<b>41</b>	
6712 PENALITES ET MAJORATIONS NON DEDUCTIBLES	41		41	0.00
<b>Résultat exceptionne</b>	<b>(41)</b>		<b>(41)</b>	
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>35</b>	<b>(35)</b>	<b>-100.00</b>
695 IMPOTS SUR BENEFICES		35	(35)	-100.00
<b>Résultat de l'exercic</b>	<b>(88)</b>	<b>1 740</b>	<b>(1 828)</b>	<b>-105.05</b>

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	31/12/2019		31/12/2018		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
<b>Ventes de marchandises + Production</b>	11 140	100.00	45 996	100.00	(34 856)	-75.78
Ventes de marchandises						
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues		0.00	988	2.15	(988)	-100.00
<b>Marge commerciale</b>			(988)		988	100.00
Production vendue	11 140	100.00	45 996	100.00	(34 856)	-75.78
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
<b>Production de l'exercice</b>	11 140	100.00	45 996	100.00	(34 856)	-75.78
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	11 206	100.59	42 163	91.67	(30 957)	-73.42
<b>Valeur ajoutée</b>	(66)	-0.59	2 845	6.19	(2 911)	-102.33
Subventions d'exploitation						
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés	352	3.16		0.00	352	
Charges de personnel		0.00	39	0.08	(39)	-100.00
<b>Excédent brut d'exploitation / Insuffisance brute d'exploitation</b>	(418)	-3.75	2 806	6.10	(3 224)	-114.90
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges						
Autres produits	442	3.97		0.00	442	
Dotations aux amortissements et aux provisions	68	0.61	1 025	2.23	(957)	-93.37
Autres charges	3	0.03	6	0.01	(2)	-44.34
<b>Résultat d'exploitation</b>	(47)	-0.42	1 775	3.86	(1 822)	-102.64
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières		0.00		0.00		
<b>Résultat courant avant impôts</b>	(47)	-0.42	1 775	3.86	(1 822)	-102.64
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	41	0.37		0.00	41	
<b>Résultat exceptionnel</b>	(41)	-0.37		0.00	(41)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices		0.00	35	0.08	(35)	-100.00
<b>Résultat de l'exercice</b>	(88)	-0.79	1 740	3.78	(1 828)	-105.05
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
<b>Résultat net sur cession</b>						

**Capacité d'autofinancement**

<b>Rubriques</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>Variations</b>
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>(418)</b>	<b>2 806</b>	<b>(3 224)</b>
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation	442		442
- Autres charges d'exploitation	3	6	(2)
+ Quote part de résultat sur opérations en commun			
+ Produits financiers			
- Charges financières			
+ Produits exceptionnels			
- Charges exceptionnelles	41		41
- Participation des salariés			
- Impôts sur les bénéfices		35	(35)
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>(20)</b>	<b>2 765</b>	<b>(2 785)</b>

<b>Tableau de financement</b>
-------------------------------

Rubriques	31/12/2019	31/12/2018	Variations
<b>Ressources</b>			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	(88)	1 740	(105)
+ Dotations aux amortissements et provisions	68	1 025	(93)
- Reprises sur charges calculées			
- Quote-part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou - Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>(20)</b>	<b>2 765</b>	<b>(101)</b>
- Retraits de l'exploitant			
<b>Capacité d'autofinancement net</b>	<b>(20)</b>	<b>2 765</b>	<b>(101)</b>
+ Réduction rattachée des participations			
+ Cession d'éléments d'actif immobilisés (- T.V.A. reversée)			
+ Réduction des immobilisations financières			
+ Augmentation du capital ou apports de l'exploitant			
+ Augmentation des dettes financières			
+ Subventions d'investissement reçues			
<b>Total des ressources</b>	<b>(20)</b>	<b>2 765</b>	<b>(101)</b>
<b>Emplois</b>			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			
Acquisitions d'immobilisations corporelles			
Acquisitions d'immobilisations financières			
<b>Total des investissements</b>			
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réductions de capital			
Remboursement dettes financières			
<b>Total des emplois</b>			
<b>Variation fonds de roulement</b>	<b>(20)</b>	<b>2 765</b>	<b>(101)</b>

<b>Origine de la variation de trésorerie</b>
--

RUBRIQUES	31/12/2019	31/12/2018	Variation
<b>Actif circulant</b>			
Stocks et produits en cours (Montant brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant brut)	4 901	2 653	85
Autres créances (Montant brut)	15 842	15 221	4
<b>Dettes (hors emprunts et concours bancaires)</b>			
Fournisseurs	18 628	12 102	54
Fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes (1)	1 179	1 288	(8)
<b>Besoin en fonds de roulement</b>	<b>936</b>	<b>4 483</b>	<b>(79)</b>
<b>Fonds de roulement</b>	<b>3 967</b>	<b>3 987</b>	<b>(1)</b>
<b>Trésorerie</b>	<b>3 031</b>	<b>(496)</b>	<b>(711)</b>

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts

**A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT**

SIREN du déclarant **822792198**

**2 SPR**

**11 TER RUE MARC SANGNIER**

Désignation du déclarant

**93190 LIVRY GARGAN**

Code activité NAF **4399C**

Référence d'Obligation Fiscale TDFC **IS1**

Référence d'Obligation Fiscale CVAE **CVAE1**

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

Désignation du conseil

Pas de conseil  
 Comptable **SAS G. L. A.**  
 Cabinet Conseil  
 Expert - Comptable

J'accepte l'utilisation de cette adresse mail pour la transmission d'information par la DGFIP

**B. RÉGIME FISCAL**

Catégorie fiscale **BI**

Régime fiscal **RN**

Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS) **IS**

Cession/cessation d'activité ou décès de l'exploitant

Dépôt provisoire (ou pas) de la déclaration **NOR**

**C. PÉRIODES**

Date de début de l'exercice ou période N **01/01/2019**

Date de clôture de l'exercice ou période N **31/12/2019**

Durée de l'exercice ou période N **12**

Date d'arrêté provisoire des comptes

Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) **31/12/2018**

Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA) **12**

**D. MONNAIE**


Code monnaie **EUR**

**2SPR**  
**11 TER RUE MARC SANGNIER**  
**93 190 LIVRY GARGAN**

*SASU – RCS BOBIGNY*  
*N° RCS N° 822 792 198 NAF 4399C*

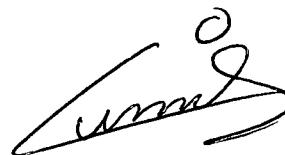
## **FEUILLE DE PRESENCE**

À l'assemblée générale ordinaire  
Annuelle du 15 septembre 2020

<b>ASSOCIE</b>	<b>PARTS</b>	<b>VOIX</b>	<b>REPRESENTES</b>	<b>EMARGEMENT</b>
KARA Umit 12 Allée du Perruchet 94320 THIAIS	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>NON</b>	
<b>TOTAL ASSOCIES = 1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

La gérante certifie exacte la présente feuille de présence.

LE PRESIDENT



**2SPR**  
**11 TER RUE MARC SANGNIER**  
**93 190 LIVRY GARGAN**

*SASU – RCS BOBIGNY*  
*N° RCS N° 822 792 198 NAF 4399C*

<b>PROCES - VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE</b> <b>CLOTURE DE L'EXERCICE 2019</b>
--

L'an **deux mille vingt** et le **15 septembre** à 17 heures, les associés de la société **SASU 2SPR**, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au :

11 TER RUE MARC SANGNIER  
93 190 LIVRY GARGAN

Etaient présent :

Monsieur **KARA Umit**  
L'assemblée est présidée par **KARA Umit**, président

Il est constaté que l'associé présent ou régulièrement représentés détient ensemble 100% des parts sociales, représentant la totalité du capital social, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre à ladite majorité toutes les décisions.

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Approbation des comptes de l'exercice de la société au 31 décembre 2019**
- **Affectation du résultat de l'exercice.**
- **Poursuite de l'activité malgré la perte**
- **Quitus à la gérance.**

Le président met à la disposition de l'assemblée :

- Les comptes annuels,
- Le projet de résolutions.

**RESOLUTIONS.**

**1<sup>ère</sup> résolution.**

L'Assemblée Générale des associés approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2019** qui font apparaître un déficit comptable de **(88€)** et un déficit fiscal de **(47€)**

« Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants. »

KU 1

**2<sup>ème</sup> résolution.**

L'assemblée décide d'affecter le déficit comptable de l'exercice 2019 qui s'élève à (88€) dans le compte « report à nouveau débiteur » pour la somme de (923) le ramenant à (1011€).

Les fonds propres sont ramenés à 3989€

« Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants »

**3<sup>ème</sup> résolution.**

L'Assemblée Générale décide de poursuivre l'activité de la société malgré la perte.

« Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants »

**4<sup>ème</sup> résolution.**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire des présentes, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.


« Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants »

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18.50 heures.

De tout ce que dessus, a été dressé un procès-verbal qui a été signé par tous les associés.

Fait à LIVRY GARGAN, le 15 septembre 2020

**KARA  
Umit**



*2SPR*  
**11 TER RUE MARC SANGNIER**  
**93 190 LIVRY GARGAN**

*SASU - RCS BOBIGNY*  
*N° RCS N° 822 792 198 NAF 4399C*

<p><b>RAPPORT DE GESTION</b> <b>De la gérance à l'Assemblée Générale</b> <b>Ordinaire Annuelle du 15 septembre 2020</b> <b>CLOTURE EXERCICE 2019</b></p>
--

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le **31 décembre 2019** et de soumettre à votre approbation les comptes annuel dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

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

Durant l'exercice clos le **31 décembre 2019** l'activité de la Société a été la suivante :  
**Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment**

**RESULTATS**

- **Examen des comptes et résultats.**

Au cours de l'exercice clos le **31 décembre 2019**, le chiffre d'affaire s'est élevé à **11 140€** contre **45 996€** sur l'exercice précédent.

**\* Le total des produits d'exploitation se solde par 11 140€ sur l'exercice contre 45 996€ sur l'exercice précédent.**

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les charges d'exploitation se portent à un montant de **11 629€** contre **44 221€** sur l'exercice précédent.

**\* Le résultat d'exploitation se solde pour (47€) contre 1775€ sur l'exercice précédent.**

Il n'y a pas eu de produits financiers en 2019

Il n'y a pas eu de charges financières en 2019

- *Le résultat courant avant Impôts se traduit par un déficit de (47€) contre 1775€ de bénéfice sur l'exercice précédent*

Il n'y a pas de produits exceptionnels en 2019

Il y a 41€ de charges exceptionnelles en 2019

- *L'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un déficit comptable de (88€) contre 1740€ de bénéfice sur l'exercice précédent*
- *L'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un résultat fiscal de (47€) contre 1740€ sur l'exercice précédent.*

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (Bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un déficit comptable de 88€

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les éléments suivants:

Bénéfice de l'exercice	(88€)
Report à nouveau N-1	(923€)
<b>Report à Nouveau N</b>	<b>(1011€)</b>

La valeur des capitaux propres au 31/12/2019 se décompose de la façon suivante :

Capital	5.000€
Report à nouveau N	(1011€)
<b>Capitaux propres au 31/12/2019</b>	<b>3989€</b>

LIVRY GARGAN, le 15 septembre 2020

Le Président :

Umit KARA

