

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 26032

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020	Régime simplifié d'imposition
--------------------	------------	------------	------------	-------------------------------

Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe Régime réel normal

SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre

SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société: Adresse du siège social:

SIRET 8 2 2 7 9 2 1 9 8 0 0 0 1 9 Mél: v.clipet@cab-aqde.fr

Adresse du principal établissement: Ancienne adresse en cas de changement:

11 TER RUE MARC SANGNIER

93190 LIVRY GARGAN

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées TRAVAUX DE MACONNERIE GENERALE ET GROS OEUVRE Si vous avez changé d'activité, cochez la case

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31 %	Bénéfice imposable à 28 %	Déficit	274
--------------------	---------------------------	---------------------------	---------	-----

Bénéfice imposable à 15 %	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15 % PV à long terme imposables à 19 % PV exonérées (art. 238 quinquies)

Autres PV imposables à 19 % PV à long terme imposables à 0%

3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprise nouvelle, art. 44 septies Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A Autres dispositifs

Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Société d'investissement immobilier Bénéfice ou déficit exonéré Plus-values exonérées relevant du

cotée (indiquer + ou - selon le cas) taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)

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

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

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

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

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n°2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre

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

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

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

Nom/Adresse N°

Nom/Adresse N°

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

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

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr

S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:

SAS G. L. A. 11 TER, RUE MARC SANGNIER 93190 LIVRY GARGAN 0143855144 Tél: 0143855108

OGA/OMGA Viseur conventionné (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : Date: 23/06/2021 Lieu: LIVRY GARGAN

N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné Qualité et nom du signataire: MR KARA UMIT PRESIDENT

Signature:

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :



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

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 2 0		
		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	
		Terrains	AN		AO	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	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 (III)		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	3 521	BY	3 521
		Autres créances (3)	BZ	22 091	CA	22 091
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:.....)	CD		CE	
Disponibilités		CF	572	CG	572	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avances (3) *	CH		CI		
	TOTAL (III)		CJ	26 184	CK	26 184
	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	28 754	1A	2 548	26 206
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

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		
		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
TOTAL (II)		23	23	
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	3 521	4 901
		Autres créances	22 091	15 842
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		
		Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	572	3 031	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	26 184	23 774	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Écarts de conversion actif (VI)			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		26 206	23 797	

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	(1 011)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(274)	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	3 715	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM		
	Avances conditionnées			DN		
	TOTAL (II)			DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP		
	Provisions pour charges			DQ		
	TOTAL (III)			DR		
DETTES (4)	Emprunts obligatoires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligatoires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU		
	Emprunts et dettes financiers divers		(dont emprunts participatifs EI)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	21 972	
	Dettes fiscales et sociales			DY	519	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
Compte de régul.	Autres dettes			EA		
	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	22 491		
Écart de conversion passif *			ED	TOTAL (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)			EE	26 206		
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	22 491	
(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	(1 011)	(923)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	(274)	(88)	
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
		TOTAL (I)	3 715	3 989
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			
	Avances conditionnées			
		TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
		TOTAL (III)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 972	18 628	
	Dettes fiscales et sociales	519	1 179	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			
		TOTAL (IV)	22 491	19 807
	Écarts de conversion passif (V)			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	26 206	23 797	
RENVOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		
	(2)	Dont	<ul style="list-style-type: none"> ↳ 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		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
		22 491	19 807	

Désignation de l'entreprise		2 SPR				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	24 793	FH		FI
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	24 793	FK		FL	24 793	
	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		
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (2) (I)						FR	24 793
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	910	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	22 858	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX		
	Salaires et traitements *					FY		
	Charges sociales (10)					FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{	- dotations aux amortissements *			GA	
				- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
	Autres charges (12)					GE	1 300	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (4) (II)						GF	25 067	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(274)	
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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)						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		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)						GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(274)	

* 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	24 793	11 140
	Chiffres d'affaires nets	24 793	11 140	
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)			
	Autres produits (1) (11)		442	
Total des produits d'exploitation (2) (I)		24 793	11 582	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
	Variation de stock (marchandises)			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)	910	1 730	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)	22 858	9 476	
	Impôts, taxes et versements assimilés		352	
	Salaires et traitements			
	Charges sociales (10)			
	Dotations d'exploitation	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements	68
			- dotations aux provisions	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges (12)	1 300	3		
Total des charges d'exploitation (4) (II)		25 067	11 629	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		(274)	(47)	
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			
	Total des produits financiers (V)			
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			
	Total des charges financières (VI)			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)		(274)	(47)	

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		
	Total des produits exceptionnels (7)			(VII)	HD	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7)			(VIII)	HH	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)				HI		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	24 793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	25 067	
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – Total des charges)				HN	(274)	
RENVOIS	(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)		1G		
	(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	

Désignation de l'entreprise : 2 SFR

		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			
	Total des produits exceptionnels (VII)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		41	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
	Total des charges exceptionnelles (VIII)		41	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			(41)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		24 793	11 582	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		25 067	11 670	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		(274)	(88)	
RENOIS	(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				
			1	2	3		
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 générales, agencements, aménagements 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			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	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
		1	2	3	4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN	CØ	DØ	2 548	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	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
	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions	IS	MG	MH		MI
		Installations techniques, matériel et outillages industriels	IT	MJ	MK		ML
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, 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		ØØ	ØX	ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés		I1	2B	2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2	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

5 bis

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis-SD 2021

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

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 <input checked="" type="checkbox"/> *	
Exercice N clos le		3	1	1	2	2	0	2	0
CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) ⁽¹⁾		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 – col. 2) – col. 5] ⁽⁵⁾			
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice ⁽⁴⁾				
			Montant des suppléments d'amortissement ⁽²⁾	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés ⁽³⁾					
	①	②	③	④	⑤	⑥			
1	Concessions, brevets et droits similaires								
2	Fonds commercial								
3	Terrains								
4	Constructions								
5	Installations techniques mat. et out. industriels								
6	Autres immobilisations corporelles								
7	Immobilisations en cours								
8	Participations								
9	Autres titres immobilisés								
10	TOTAUX								
<p>(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 CGI et figurent 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.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ; - 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.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p>									
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		_____						=	
<p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.</p> <p>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.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>									

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

Désignation de l'entreprise		2 SPR						Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant amortissements de l'exercice		des 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 TOTAL I		CY	2 548		EL			EM			EN	2 548	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		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 corporelles	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		
TOTAL III		QU			QV			QW			QX		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	2 548		ØP			ØQ			ØR	2 548	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1	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 TOTAL I		M9	N1		N2		N3		N4		N5		N6
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		N7	N8		P6		P7		P8		P9		Q1
Terrains		Q2	Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1		R2		R3		R4		R5		R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8		R9		S1		S2		S3		S4
	Inst.gales, agenc., 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
TOTAL III		X2	X3		X4		X5		X6		X7		X8
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL					NM						NO
Total général (I + II + III + IV)		NP	NQ		NR		NS		NT		NU		NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY			Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	
CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *											
		Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements			Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler								Z9			Z8		
Primes de remboursement des obligations								SP			SR		

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

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	
	TOTAL I	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	
TOTAL II	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	
TOTAL III	7B		TY		TZ		UA		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		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 ^{bis} 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 36 II de l'annexe III au CGI

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

⑧

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

DGFIP N° 2057-SD 2021

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

Désignation de l'entreprise		2 SPR				Néant <input type="checkbox"/>		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS	À PLUS D'UN AN	
				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					
	Autres créances clients		UX	3 521		3 521		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie* (Provisions pour dépréciation antérieurement constituées* UO)		Z1					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	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	8 032		8 032	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC	13 563		13 563		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	99		99		
Charges constatées d'avance		VS						
TOTAUX		VT	25 634	VU	25 634	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				
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus	À plus de 5 ans
				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	21 972		21 972			
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					
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	484		484		
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						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L						
TOTAUX		VY	22 491	VZ	22 491			
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 2 0		
I. RÉINTÉGRATIONS								BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA		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 sexies 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. 2097-bis)				XX	XW		
	Amendes et pénalités	WJ	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 ^{ème} 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		M6				
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				
						TOTAL I		WR		
II. DÉDUCTIONS								PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		274
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 réintégréées 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 antérieure		WW	
							- 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				
Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *						ZY				
Majoration d'amortissement *						XD				
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Repense d'entreprises en difficulté (art.44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (art.44 sexies)	L2	J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5	XF		
				S.I.I.C. (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	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 sexdecies)	PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)						XS				
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH	XG			
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies A)		YA	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies C)		YC				
	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies B)		YB	dont déduction exceptionnelle (art.39 decies D)		YD				
	dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI				
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL							
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
III. RÉSULTAT FISCAL								TOTAL II		XH
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				
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *								XL		
RÉSULTAT FISCAL		BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN		XO		274

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

Désignation de l'entreprise		2 SPR		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	47
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4 ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau n° 2058-A-SD)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	47
Déficit de l'exercice (tableau n° 2058-A-SD, ligne XO)				YJ	274
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	321
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis al. 1 ^{er} du CGI, dotations de l'exercice					ZT
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotation 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
			YN		YO
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)			↓		↓
à reporter au tableau n° 2058-A-SD			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	
		L1			
				Montant net à la fin de l'exercice	

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

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

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

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	(923)	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB			
						- Autres réserves	ZD			
	Résultat de l'exercice précédent celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(88)		Dividendes		ZE			
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions		ZF			
	TOTAL I	ØF	(1 011)		Report à nouveau		ZG	(1 011)		
								(N.B. : le total I doit être égal au total II) TOTAL II	ZH	(1 011)
RENSEIGNEMENTS DIVERS								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	2 185
	- Locations, charges locatives et de copropriété	(dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	3 600)	XQ	3 600	
	- Personnel extérieur à l'entreprise								YU	
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	900
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtage								YV	
	- Autres comptes	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES)	ST	16 173	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD							ZJ	22 858	
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE et CVAE								YW	
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe intérieure sur les produits pétroliers			ZS)	YZ		
	Total du poste correspondant à la ligne X, J du tableau n° 2052-SD							YX		
TVA	- Montant de la TVA collectée								YY	275
	- Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	854
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

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation de l'entreprise : 2 SFR

		Exercice N	Exercice N -1	
RENSEIGNEMENTS DIVERS				
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 EXTERNES	- Sous-traitance	2 185	8 498	
	- Locations, charges locatives et de copropriété	3 600		
	- Personnel extérieur à l'entreprise			
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	900		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			
	- Autres comptes	16 173	979	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22 858	9 476	
	IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle*, CFE, CVAE		352
		- Autres impôts, taxes et versements assimilés		
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052		352
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée	275	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	854	2 145	
DIVERS	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			

Désignation de l'entreprise		2 SPR			Néant <input checked="" type="checkbox"/> *		
A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle	
1		2	3	4	5	6	
I – IMMOBILISATIONS *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES			Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *				
Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)
7		8	9	19%	15% ou 12,80%	0%	11
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)			(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % (colonne 11)							

* 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.

Désignation de l'entreprise	2 SPR	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷</td> <td></td> </tr> <tr> <td>❶ Entreprises soumises à l'IS</td> <td>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) ❶</td> <td></td> </tr> <tr> <td>❷ Entreprises soumises à l'IR</td> <td>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) ❷</td> <td></td> </tr> </table>				Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷		❶ Entreprises soumises à l'IS	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) ❶		❷ Entreprises soumises à l'IR	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) ❷	
	Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou de 12,8 % ❷										
❶ Entreprises soumises à l'IS	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) ❶										
❷ Entreprises soumises à l'IR	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) ❷										

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% ⁽¹⁾ 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 % ⁽¹⁾		
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

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

Désignation de l'entreprise		2 SPR				Néant <input type="checkbox"/> *
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		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				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5^{ème}, 6^{ème}, 7^{ème} alinéas de l'article 39-1-5^{ème} du CGI)						
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

Désignation de l'entreprise SASU 2 SPR		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le	01/01/2020	et clos le	31/12/2020
		Données en nombre de mois	12
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	
- Dont apprentis		YF	
- Dont handicapés		YG	
Effectif affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE			
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	
TOTAL 1		OX	
II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	
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	
TOTAL 2		OM	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		OR	19 258
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	3 600
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OW	
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	
TOTAL 3		OJ	22 858
IV – Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 – total 3)		OG	(22 858)
V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
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	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. 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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		EY	
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

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F-SD 2021

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

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

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant

Exercice clos le N° SIRET

Dénomination de l'entreprise **SPR**

Adresse (voie) **TER RUE MARC SANGNIER**

Code postal Ville **GARGAN**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	P1		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONN CORRESPONDANTES	P3	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	P2		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONN CORRESPONDANTES	P4	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) 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

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

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

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

N° de dépôt

1	(1)
1	

Néant

Exercice clos le	3 1 1 2 2 0 2 0	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 DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :		P5	
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays
Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse	N°	Voie	
Code postal		Commune	Pays

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

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

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

Désignation de l'entreprise 2 SPR du 01/01/2020
 Adresse 11 TER RUE MARC SANGNIER 93190 LIVRY GARGAN au 31/12/2020

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉS : 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)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③)	Valeur des avantages en nature (v. notice ④)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4	Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)	aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧)	TOTAL DES COLONNES 5 à 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
**								

** TOTAUX

B - AUTRES FRAIS	10
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)	
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	1 892
Totaux	1 892

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables ⑨	
- de l'exercice.....2020.....(total col. 9 + total col. 10) ⑩	1 892	- de l'exercice...2020. ⑩	
- de l'exercice précédent ⑩	645	- de l'exercice précédent ⑩	
Nom et qualité du signataire		À LIVRY GARGAN....., Le..23/06/2021.....	
MR KARA UMIT	PRESIDENT	Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

Détail du bilan - Actif

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
Frais d'établissement				0.00
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)	(2 548)		0.00
Autres immobilisations financières	22	22		0.00
27501 DEPOT VERSE ...	22	22		0.00
<i>Actif immobilisé</i>	23	23		0.00
Clients et comptes rattachés	3 521	4 901	(1 379)	-28.15
4117DAL RG-DALSA	313	1 578	(1 265)	-80.20
411DAL DALSA - tva autoliquidée	3 209	323	2 886	894.81
411SCE SOCIETE SCEIB		1 440	(1 440)	-100.00
416 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX		1 560	(1 560)	-100.00
Autres créances	22 091	15 842	6 249	39.44
401IAR ASSURENCE IARD	99	99		0.00
401KAR KARA TUBA		5 800	(5 800)	-100.00
4281 FRAIS UMIT		1 952	(1 952)	-100.00
436 CONGES PAYES	397	397		0.00
445669 TVA DEDUCTIBLE 20,0% (sur achats)	1 613	1 249	363	29.09
44567 CREDIT DE TVA A REPORTER	6 225	6 344	(119)	-1.88
44586 TVA/FACT.FOURN. NON PARVENUES	194		194	0.00
4551 ASSOCIE UMIT KARA	13 563		13 563	0.00
Disponibilités	572	3 031	(2 459)	-81.14
5122 QINTO BANQUE	572	3 031	(2 459)	-81.14
<i>Actif circulant & charges constatées d'avance</i>	26 184	23 774	2 410	10.14
<i>Total général</i>	26 206	23 797	2 410	10.13

Détail du bilan - Passif

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
Capital social ou individuel	5 000	5 000		0.00
1013 CAPITAL SOUSCRIT- APPELE,VERSE	5 000	5 000		0.00
Report à nouveau	(1 011)	(923)	(88)	-9.53
119 Report à nouveau (solde débiteur)	(1 011)	(923)	(88)	-9.53
Résultat de l'exercice	(274)	(88)	(186)	-211.98
Capitaux propres	3 715	3 989	(274)	-6.88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 972	18 628	3 344	17.95
401AG AGDE	9 258	7 618	1 640	21.53
401GLA GROUP LECLAIRE ASSOCIES	1 080	540	540	100.00
4081 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUE	11 634	10 470	1 164	11.12
Dettes fiscales et sociales	519	1 179	(660)	-55.98
444 Etat - Impôts sur les bénéfices	35	35		0.00
445716 TVA SUR CLIENTS DOUTEUX		260	(260)	-100.00
4471 CFE-TAXE PRO	484	884	(400)	-45.25
Total des dettes & comptes de régularisat	22 491	19 807	2 684	14
Total général	26 206	23 797	2 410	10.13

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
Production vendue de services	24 793	11 140	13 653	122.56
7061 PRESTATION 10%	1 375		1 375	0.00
7068 PRESTATIONS TVA AUTOLIQUEE	181	2 248	(2 067)	-91.96
70689 Autoliquidee declaree	23 237	8 892	14 345	161.31
<i>Chiffres d'affaires nets</i>	<i>24 793</i>	<i>11 140</i>	<i>13 653</i>	<i>123</i>
Autres produits		442	(442)	-99.94
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		442	(442)	-99.94
<i>Total des produits d'exploitatio</i>	<i>24 793</i>	<i>11 582</i>	<i>13 211</i>	<i>114.06</i>
Achats de matières premières et autres approvisionnements	910	1 730	(820)	-47.42
6011 ACHAT MATIERES PREMIERES	910	1 730	(820)	-47.42
Autres achats et charges externes	22 858	9 476	13 382	141.21
6041 PRESTATIONS COMPTABLES AGDE	995	2 341	(1 346)	-57.50
60411 PRESTATIONS SERVICES AGDE	552	19	532	2739.17
6042 PRESTATIONS DE DOMICILIATION	340	816	(476)	-58.33
6051 ACHAT DE PETIT MATERIEL	298	1 051	(753)	-71.64
6062 CARBURANT	2 220	1 741	479	27.49
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12		12	0.00
61102 SS TRAITANT DIVERS		4 270	(4 270)	-100.00
61321 LOCATION BUREAU	3 600		3 600	0.00
615501 ENT. MATERIEL DE TRANSPORT	58	36	22	62.55
61611 ASS,MULTIRISQUE SMABTP		(1 565)	1 565	100.00
616501 ASSU,VEHICULE	1 296		1 296	0.00
62261 HONORAIRES à	900		900	0.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	89	4	84	1911.82
62511 PEAGES	9 720		9 720	0.00
6257 RECEPTIONS	1 892	645	1 247	193.52
6261 FRAIS POSTAUX		5	(5)	-100.00
6262 FRAIS DE TELEPHONE	291	113	178	158.31
6264 FRAIS D'INTERNET	348		348	0.00
6278 COMMISSIONS BANCAIRES	248		248	88625.00
Impôts, taxes et versements assimilés		352	(352)	-100.00
63511 CFE-TAXE PROFESSIONNELLE		352	(352)	-100.00
Amortissements des immobilisations		68	(68)	-100.00
68111 DOTATIONS IMMOS INCORPORELLES		68	(68)	-100.00

Détail du compte de résultat

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
Autres charges	1 300	3	1 297	41835.48
6544 CREANCE IRRECOUV./EXERC ANTERIEUR	1 300		1 300	0.00
658 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3	(3)	-100.00
<i>Total des charges d'exploitatio</i>	<i>25 067</i>	<i>11 629</i>	<i>13 438</i>	<i>115.55</i>
<i>Résultat d'exploitatio</i>	<i>(274)</i>	<i>(47)</i>	<i>(227)</i>	<i>-484.59</i>
<i>Total des charges financière</i>				
<i>Résultat financier</i>				
<i>Résultat courant avant impôt</i>	<i>(274)</i>	<i>(47)</i>	<i>(227)</i>	<i>-484.59</i>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		41	(41)	-100.00
6712 PENALITES ET MAJORATIONS NON DEDUCTIBLES		41	(41)	-100.00
<i>Total des charges exceptionnell</i>		<i>41</i>	<i>(41)</i>	<i>-100.00</i>
<i>Résultat exceptionne</i>		<i>(41)</i>	<i>41</i>	<i>100.00</i>
<i>Impôts sur les bénéfice</i>				
<i>Total des produits</i>	<i>24 793</i>	<i>11 582</i>	<i>13 211</i>	<i>114.06</i>
<i>Total des charges</i>	<i>25 067</i>	<i>11 670</i>	<i>13 397</i>	<i>114.80</i>
<i>Bénéfice ou perte</i>	<i>(274)</i>	<i>(88)</i>	<i>(186)</i>	<i>-211.98</i>

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
<i>Marge commerciale</i>				
Production vendue	24 793	11 140	13 653	122.56
7061 PRESTATION 10%	1 375		1 375	0.00
7068 PRESTATIONS TVA AUTOLIQUEE	181	2 248	(2 067)	-91.96
70689 Autoliquidee declaree	23 237	8 892	14 345	161.31
<i>Production de l'exercice</i>	<i>24 793</i>	<i>11 140</i>	<i>13 653</i>	<i>122.56</i>
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	23 767	11 206	12 561	112.09
6011 ACHAT MATIERES PREMIERES	910	1 730	(820)	-47.42
6041 PRESTATIONS COMPTABLES AGDE	995	2 341	(1 346)	-57.50
60411 PRESTATIONS SERVICES AGDE	552	19	532	2739.17
6042 PRESTATIONS DE DOMICILIATION	340	816	(476)	-58.33
6051 ACHAT DE PETIT MATERIEL	298	1 051	(753)	-71.64
6062 CARBURANT	2 220	1 741	479	27.49
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	12		12	0.00
61102 SS TRAITANT DIVERS		4 270	(4 270)	-100.00
61321 LOCATION BUREAU	3 600		3 600	0.00
615501 ENT. MATERIEL DE TRANSPORT	58	36	22	62.55
61611 ASS,MULTIRISQUE SMABTP		(1 565)	1 565	100.00
616501 ASSU,VEHICULE	1 296		1 296	0.00
62261 HONORAIRES à	900		900	0.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	89	4	84	1911.82
62511 PEAGES	9 720		9 720	0.00
6257 RECEPTIONS	1 892	645	1 247	193.52
6261 FRAIS POSTAUX		5	(5)	-100.00
6262 FRAIS DE TELEPHONE	291	113	178	158.31
6264 FRAIS D'INTERNET	348		348	0.00
6278 COMMISSIONS BANCAIRES	248		248	88625.00
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>1 025</i>	<i>(66)</i>	<i>1 092</i>	<i>1649.74</i>
Impôts, taxes et versements assimilés		352	(352)	-100.00
63511 CFE-TAXE PROFESSIONNELLE		352	(352)	-100.00
<i>Exedent brut d'exploitation / Insuffisance d'exploitat</i>	<i>1 025</i>	<i>(418)</i>	<i>1 444</i>	<i>345.23</i>
Autres produits		442	(442)	-99.94
758 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		442	(442)	-99.94

Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	01/01/2020	01/01/2019	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
	12	12		
Dotations aux amortissements et aux provisions		68	(68)	-100.00
68111 DOTATIONS IMMOS INCORPORELLES		68	(68)	-100.00
Autres charges	1 300	3	1 297	41835.48
6544 CREANCE IRRECOUV./EXERC ANTERIEUR	1 300		1 300	0.00
658 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		3	(3)	-100.00
<i>Résultat d'exploitation</i>	(274)	(47)	(227)	-484.59
<i>Résultat courant avant impôt</i>	(274)	(47)	(227)	-484.59
Charges exceptionnelles		41	(41)	-100.00
6712 PENALITES ET MAJORATIONS NON DEDUCTIBLES		41	(41)	-100.00
<i>Résultat exceptionnelle</i>		(41)	41	100.00
<i>Résultat de l'exercice</i>	(274)	(88)	(186)	-211.98

Soldes Intermédiaires de Gestion

Rubriques	31/12/2020		31/12/2019		Variations	
	Montants	%	Montants	%	Montants	%
Ventes de marchandises + Production	24 793	100.00	11 140	100.00	13 653	122.56
Ventes de marchandises						
Transferts de charges d'exploitation affectés à la marge commerciale						
Coût d'achat des marchandises vendues		0.00		0.00		
Marge commerciale						
Production vendue	24 793	100.00	11 140	100.00	13 653	122.56
Production stockée						
Production immobilisée						
Déstockage de production						
Production de l'exercice	24 793	100.00	11 140	100.00	13 653	122.56
Transferts de charges d'exploitation affectés à la valeur ajoutée						
Consommation de l'exercice en provenance de tiers	23 767	95.86	11 206	100.59	12 561	112.09
Valeur ajoutée	1 025	4.14	(66)	-0.59	1 092	1649.74
Subventions d'exploitation						
Transferts de charges d'exploitation affectés à l'E.B.E.						
Impôts, taxes et versements assimilés		0.00	352	3.16	(352)	-100.00
Charges de personnel		0.00		0.00		
Excédent brut d'exploitation / Insuffisance brute d'exploitation	1 025	4.14	(418)	-3.75	1 444	345.23
Reprises sur charges d'exploitation et transferts de charges						
Autres produits		0.00	442	3.97	(442)	-99.94
Dotations aux amortissements et aux provisions		0.00	68	0.61	(68)	-100.00
Autres charges	1 300	5.24	3	0.03	1 297	1835.48
Résultat d'exploitation	(274)	-1.11	(47)	-0.42	(227)	484.59
Quote- part de résultat sur opérations faites en commun						
Produits financiers						
Charges financières		0.00		0.00		
Résultat courant avant impôts	(274)	-1.11	(47)	-0.42	(227)	484.59
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles		0.00	41	0.37	(41)	-100.00
Résultat exceptionnel		0.00	(41)	-0.37	41	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise						
Impôts sur les bénéfices		0.00		0.00		
Résultat de l'exercice	(274)	-1.11	(88)	-0.79	(186)	211.98
Produits des cessions d'éléments d'actif						
Valeur comptable des éléments d'actif cédés						
Résultat net sur cession						

Capacité d'autofinancement

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Variations
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	1 025	(418)	1 444
+ Transfert de charges d'exploitation			
+ Autres produits d'exploitation		442	(442)
- Autres charges d'exploitation	1 300	3	1 297
+ 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			
Capacité d'autofinancement	(274)	(20)	(254)

Tableau de financement

Rubriques	31/12/2020	31/12/2019	Variations
Ressources			
Résultat net comptable avant rémunération de l'exploitant	(274)	(88)	212
+ Dotations aux amortissements et provisions		68	(100)
- Reprises sur charges calculées			
- Quote-part subvention d'investissement virée au résultat			
+ ou - Résultat sur cession d'actifs immobilisés			
Capacité d'autofinancement	(274)	(20)	1 274
- Retraits de l'exploitant			
Capacité d'autofinancement net	(274)	(20)	1 274
+ 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			
Total des ressources	(274)	(20)	1 274
Emplois			
Acquisitions d'immobilisations incorporelles			
Acquisitions d'immobilisations corporelles			
Acquisitions d'immobilisations financières			
Total des investissements			
Prélèvements sur capital - Dividendes			
Charges à répartir sur plusieurs exercices			
Réductions de capital			
Remboursement dettes financières			
Total des emplois			
Variation fonds de roulement	(274)	(20)	1 274

Origine de la variation de trésorerie

RUBRIQUES	31/12/2020	31/12/2019	Variation
Actif circulant			
Stocks et produits en cours (Montant brut)			
Clients et comptes rattachés (Montant brut)	3 521	4 901	(28)
Autres créances (Montant brut)	22 091	15 842	39
Dettes (hors emprunts et concours bancaires)			
Fournisseurs	21 972	18 628	18
Fournisseurs d'immobilisation			
Autres dettes (1)	519	1 179	(56)
Besoin en fonds de roulement	3 121	936	234
Fonds de roulement	3 693	3 967	(7)
Trésorerie	572	3 031	(81)

(1) Y compris intérêts courus sur emprunts

A. IDENTIFICATION DU DÉCLARANT

SIREN du déclarant	822792198
Désignation du déclarant	2 SPR 11 TER RUE MARC SANGNIER 93190 LIVRY GARGAN
Code activité NAF	4399C
Référence d'Obligation Fiscale TDFC	IS1
Référence d'Obligation Fiscale CVAE	CVAE1
Désignation du conseil	<input type="checkbox"/> Pas de conseil <input type="checkbox"/> Comptable SAS G. L. A. <input type="checkbox"/> Cabinet Conseil <input checked="" type="checkbox"/> Expert - Comptable

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	01/01/2020
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2020
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)	31/12/2019
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 27 juillet 2021

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

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

PROCES - VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020

L'an **deux mille vingt et un** et le **15 juillet** 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 2020**
- **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^{ère} résolution.

L'Assemblée Générale des associés approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2020** qui font apparaître un déficit comptable et fiscal de **(274€)**

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

KW₁

2^{ème} résolution.

L'assemblée décide d'affecter le déficit comptable de l'exercice 2020 qui s'élève à (274€) dans le compte « report à nouveau débiteur » pour la somme de (1011€) le ramenant à (1285€).

Les fonds propres sont ramenés à 3715€

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

3^{ème} 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^{ème} résolution.

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

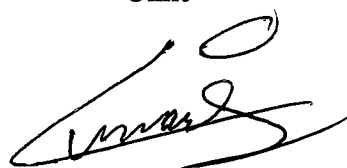
« Cette résolution est adoptée à l'unanimité des votants »

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 juillet 2021

**KARA
Umit**



KU₂

2SPR
11 TER RUE MARC SANGNIER
93 190 LIVRY GARGAN

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

RAPPORT DE GESTION
De la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 27 juillet 2021
CLOTURE EXERCICE 2020

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 2020** 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 2020** 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 2020**, le chiffre d'affaire s'est élevé à **24 793€** contre **11 582€** sur l'exercice précédent.

*** Le total des produits d'exploitation se solde par 24 793€ sur l'exercice contre 11 582€ sur l'exercice précédent.**

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, les charges d'exploitation se portent à un montant de **25 067€** contre **11 629€** sur l'exercice précédent.

*** Le résultat d'exploitation se solde pour (274€) contre (47€) sur l'exercice précédent.**

KU 1

Il n'y a pas eu de produits financiers en 2020

Il n'y a pas eu de charges financières en 2020

- *Le résultat courant avant Impôts se traduit par un déficit de (274€) contre (47€) de bénéfice sur l'exercice précédent*

Il n'y a pas de produits exceptionnels en 2020

Il n'y a pas de charges exceptionnelles en 2020

- *L'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un déficit comptable de (274€) contre (88€) sur l'exercice précédent*
- *L'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un résultat fiscal de (274€) contre (47€) 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 (274€)

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les éléments suivants:

Bénéfice de l'exercice	(274€)
Report à nouveau N-1	(1011€)
Report à Nouveau N	(1285€)

La valeur des capitaux propres au 31/12/2020 se décompose de la façon suivante :

Capital	5.000€
Report à nouveau N	(1285€)
Capitaux propres au 31/12/2020	3715€

LIVRY GARGAN, le 27 juillet 2021

Le Président :
Umit KARA

