

RCS : AMIENS Code greffe : 8002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00756 Numéro SIREN : 831 773 494 Nom ou dénomination : 2SPB
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2021 sous le numéro de dépôt B2021/004390

Plaquette

2SPB

31/12/2020

Ce document contient 53 pages



2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	4
1.1	Bilan actif	5
1.2	Bilan passif	6
1.3	Compte de résultat	7
1.4	Bilan actif (détail)	9
1.5	Bilan passif (détail)	11
1.6	Compte de résultat (détail)	12
2	<i>Gestion</i>	15
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	16
2.2	Situation financière	17
2.3	Tableau de financement	18
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	19
2.5	Situation financière (détail)	21
2.6	Tableau de financement (détail)	23
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	25
3.1	2050 Bilan actif	26
3.2	2051 Bilan passif	27
3.3	2052 Compte de résultat	28
3.4	2053 Compte de résultat (suite)	29
3.5	2054 Immobilisations	31
3.6	2055 Amortissements	32
3.7	2056 Provisions inscrites au bilan	33
3.8	2057 Etat des créances et dettes	34
3.9	2058-A Détermination résultat fisc.	35
3.10	2058-B Déficits prov. non deduct.	36
3.11	Prod. à recevoir charges à payer	37
3.12	Provisions non déductibles	38
3.13	2058-C Affectation du résultat	39
3.14	2059-A Détermin. plus moins-values	40
3.15	2059-B Affectation plus values C/T	41
3.16	2059-C Suivi des moins values L/T	42
3.17	2059-D Affectation plus values L/T	43
3.18	2059-E Détermination VA produite	44
3.19	2059-F Capital social	45
3.20	2059-G Filiales	46
3.21	Détail des produits constatés d'avance	47
3.22	2065 Impôt sur les sociétés	48
3.23	2065 bis	49



2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

3.24 1330 CVAE

50

3.25 2069-RCI

53

Comptes annuels



2SPB

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	5 000		5 000	5 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	5 000		5 000	5 000
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Inst. techniques, mat. out. industriels	32 197	7 647	24 549	11 418
	Autres immobilisations corporelles	76 375	26 163	50 212	32 659
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	108 572	33 810	74 761	44 078
	Immobilisations financières ⁽²⁾				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	3 000		3 000	3 000
	TOTAL	3 000		3 000	3 000
Total de l'actif immobilisé		116 572	33 810	82 761	52 078
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements	3 887		3 887	1 500
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL	3 887		3 887	1 500
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances ⁽³⁾				
	Clients et comptes rattachés	313 466	13 907	299 558	90 888
	Autres créances	10 307		10 307	16 119
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	323 774	13 907	309 866	107 008
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	109 437		109 437	72 645
	TOTAL	109 437		109 437	72 645
Charges constatées d'avance		33 096		33 096	19 962
Total de l'actif circulant		470 195	13 907	456 287	201 117
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		586 767	47 718	539 048	253 196
Renvois :				3 000	
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

2SPB

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 50 000)	50 000	20 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	31 322	16 544
	Report à nouveau		
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	44 375	44 777
	Situation nette avant répartition	127 697	83 322
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		127 697	83 322
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	100 000	3 168
	Emprunts et dettes financières divers (3)	95	15
	Total	100 095	3 184
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 195	68 139
	Dettes fiscales et sociales	107 338	78 255
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		194 533	146 394
Produits constatés d'avance		116 721	20 295
Total des dettes et des produits constatés d'avance		411 350	169 873
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		539 048	253 196
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	45 362	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	100 000	
	à moins d'un an	311 350	169 873
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		3 168

2SPB

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	1 143 270		1 143 270	1 110 817
	Chiffre d'affaires net	1 143 270		1 143 270	1 110 817
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			25 650	6 000
	Autres produits			0	3
	Total			1 168 921	1 116 820
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements		Achats	230 046	327 134
			Variation de stocks	-2 387	-1 500
	Autres achats et charges externes (3)			348 807	497 893
	Impôts, taxes et versements assimilés			11 971	5 632
	Salaires et traitements			320 013	137 850
	Charges sociales			159 023	77 770
				25 351	8 313
	Dotations	• sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	• sur actif circulant	provisions	13 907	
	• pour risques et charges				
	Autres charges			219	2
	Total			1 106 954	1 053 096
	Résultat d'exploitation	A		61 967	63 724
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			143	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			143	
	Résultat financier	D		-143	
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		61 824	63 724

2SPB

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	216	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	216	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 240	10 135
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	5 240	10 135
Résultat exceptionnel		F	-5 023
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	12 425
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			44 375
Renvois			44 777
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs		
	incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier		
	- redevances de crédit-bail immobilier	19 468	2 728
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019
Fonds commercial	5 000,00	5 000,00
20700000 Fonds commercial	5 000,00	5 000,00
Total Immobilisations Incorporelles	5 000,00	5 000,00
Installations techn. mat. out. industriels	32 197,15	13 369,15
21540000 Matériel industriel	32 197,15	13 369,15
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-7 647,77	-1 950,32
28154000 Amortissements Matériel industriel	-7 647,77	-1 950,32
Autres immobilisations corporelles	76 375,35	39 168,64
21820000 Matériel de transport	63 868,33	28 460,00
21830000 Matériel de bureau et informatique	11 194,05	9 395,67
21840000 Mobilier	1 312,97	1 312,97
Amort. prov. autres immob. corporelles	-26 163,21	-6 508,78
28182000 Amortissement du matériel de transport	-20 110,62	-4 759,33
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-5 620,51	-1 579,96
28184000 Amortissement du mobilier	-432,08	-169,49
Total Immobilisations corporelles	74 761,52	44 078,69
Autres immobilisations financières	3 000,00	3 000,00
27500000 Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	3 000,00
Total Immobilisations financières	3 000,00	3 000,00
TOTAL Actif immobilisé	82 761,52	52 078,69
Matières premières, approv.	3 887,00	1 500,00
31000000 Matières premières	3 887,00	1 500,00
Total Actif circulant - Stocks	3 887,00	1 500,00
Clients et comptes rattachés	313 466,39	90 888,95
41110000 CLIENTS	262 401,87	47 340,50
41170000 CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE	7 581,04	9 068,47
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	43 483,48	34 479,98
Prov. clients et comptes ratt.	-13 907,99	0,00
49100000 Dépréciation des comptes d'utilisateurs	-13 907,99	0,00
Autres créances	10 307,80	16 119,87
44400000 Impôt sur les bénéfices	2 387,00	0,00
44562000 TVA déductible sur immobilisations	3 039,80	0,00
44566000 TVA déductible sur biens et services	276,99	3 824,83
44566200 TVA déductible intracommunautaire	108,00	0,00
44566900 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION	4 438,61	5 416,04
44567000 Crédit de TVA	0,00	6 139,00
44583000 TVA à régulariser actif	57,40	740,00
Total Créances	309 866,20	107 008,82

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019
Disponibilités	109 437,19	72 645,98
51210000 CIC COMPTE PRO	0,00	60 000,00
51220000 CIC	29 150,66	0,00
51230000 BTP Banque	52 153,16	12 645,98
51240000 Crédit du Nord	28 132,37	0,00
51245000 Crédit du Nord Réserve	1,00	0,00
Total Divers	109 437,19	72 645,98
Charges constatées d'avance	33 096,83	19 962,53
48600000 Charges constatées d'avance	33 096,83	19 962,53
Total Actif circulant	456 287,22	201 117,33
TOTAL ACTIF	539 048,74	253 196,02

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2020	31/12/2019
Capital	50 000,00	20 000,00
10100000 Capital	50 000,00	20 000,00
Réserve légale	2 000,00	2 000,00
10610000 Réserve légale	2 000,00	2 000,00
Autres réserves	31 322,29	16 544,66
10680000 Autres réserves	31 322,29	16 544,66
Résultat de l'exercice	44 375,66	44 777,63
Résultat de l'exercice	44 375,66	44 777,63
Capitaux propres	127 697,95	83 322,29
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	100 000,00	3 168,41
16410000 Emprunts auprès des établissements de crédit	100 000,00	0,00
51220000 CIC	0,00	3 168,41
Emprunts et dettes financières divers	95,76	15,96
4 5 5 1 0 0 0 0 Associyyys - Comptes courants	95,76	15,96
Emprunts et dettes assimilées	100 095,76	3 184,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 195,11	68 139,11
40110000 FOURNISSEURS	86 700,69	63 699,11
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	494,42	4 440,00
Dettes fiscales et sociales	107 338,39	78 255,25
42100000 Personnel - Rémunérations dues	0,00	43,38
42860000 Personnel - Autres charges à payer	0,00	10 000,00
43100000 Sécurité sociale	16 738,00	14 836,00
43730000 PROBTB	14 330,03	15 839,93
43740000 CI BTP	14 717,58	12 760,00
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	2 017,00	4 000,00
44210000 Prélèvement à la source	983,00	960,00
44400000 Impôt sur les bénéfices	0,00	5 540,00
44520000 TVA due intracommunautaire	108,00	0,00
44550000 TVA à décaisser	6 972,00	1 434,00
44570000 TVA collectée	46 477,89	6 995,90
44571000 TVA Collectée 10%	299,28	430,00
44571900 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDATION	4 438,61	5 416,04
44860000 Etat - Autres charges à payer	257,00	0,00
Dettes	194 533,50	146 394,36
Produits constatés d'avance	116 721,53	20 295,00
48700000 Produits constatés d'avance	116 721,53	20 295,00
Dettes et produits constatés d'avance	411 350,79	169 873,73
Total du Passif	539 048,74	253 196,02

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Production vendue (services)	1 143 270,65	1 110 817,74	2.92
70410000 Travaux 20%	802 442,08	486 215,45	65.04
70420000 Travaux 10%	30 622,68	18 560,00	64.99
70490000 Travaux de sous traitance exonéré	310 205,89	606 042,29	-48.81
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>1 143 270,65</i>	<i>1 110 817,74</i>	
Reprise amort. prov. et transferts de charges	25 650,84	6 000,00	327.51
79100000 Transfert de consommation de matières	4 582,44	0,00	NS
79118000 Transfert d'autres consommations	0,00	6 000,00	-100
79124000 Transfert de charges de personnel	21 068,40	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	0,41	3,08	-86.69
75800000 Produits divers de gestion courante	0,41	3,08	-86.69
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>1 168 921,90</i>	<i>1 116 820,82</i>	
Achats matières et approvisionnements	230 046,49	327 134,28	-29.68
60100000 Achats de matières premières et fournitures	230 046,49	327 120,08	-29.68
60260000 Emballage non récupérable	0,00	14,20	-100
Variation de stocks mat. et approv.	-2 387,00	-1 500,00	59.13
60310000 Variation des stocks d'approvisionnements	-2 387,00	-1 500,00	59.13
Autres achats et charges externes	348 807,15	497 893,13	-29.94
60400000 Achats d'études et prestations de services	3 409,50	0,00	NS
60410000 Achats d'études et prestations de services autoliquidation	157 717,37	344 994,51	-54.28
60510000 Location matériels de chantier	3 100,97	6 607,11	-53.07
60611000 Electricité	596,13	0,00	NS
60612000 Eau	74,40	11,88	526.26
60630000 Matériels / Petits équipements	17 462,29	25 577,59	-31.73
60640000 Fournitures administratives	4 602,34	3 098,27	48.55
60660000 Carburant	13 286,88	11 261,63	17.98
61100000 Sous-traitance générale	0,00	6 129,80	-100
61251000 CB Renault Trafic L2H1	2 840,60	2 728,50	4.11
61252000 Fourgon Master FS821TQ	2 773,08	0,00	NS
61253000 CB Volkswagen Tiguan	13 854,75	0,00	NS
61300000 Locations	1 766,84	0,00	NS
61320000 Locations immobilières	16 349,14	8 100,00	101.84
61350000 Locations mobilières	7 236,38	2 259,18	220.31
61351000 Location Zoé + Batterie	5 364,84	11 390,76	-52.9
61352000 Location Microsoft	464,76	123,23	277.15
61353000 Location VW Tiguan	0,00	6 927,37	-100
61354000 Location Opel Movano * 2	12 506,80	4 797,25	160.71
61355000 Location Copieur Multifonction	1 834,06	727,70	152.04
61500000 Entretien et réparations	1 006,79	910,95	10.52
61551000 Entretien Réparation Véhicules	6 714,33	4 374,33	53.49
61555000 Entretien matériels	1 314,91	230,50	470.46
61560000 Maintenance	4 660,99	3 745,33	24.45
61600000 Primes d'assurances	18 266,84	7 056,00	158.88
61630000 Assurances Véhicules	7 021,46	1 185,05	492.5
61800000 Divers	369,67	0,00	NS
62100000 Personnel extérieur	0,00	10 058,91	-100
62260000 Honoraires	13 659,96	13 557,75	0.75
62270000 Frais d'actes	292,92	697,33	-57.99
62300000 Publicité, publications, relations publiques	5 285,25	3 692,00	43.15
62340000 Cadeaux clientèle	2 158,98	355,95	506.54
62380000 DONs	170,00	30,00	466.67
62410000 Transport sur achats	2 695,83	30,42	NS
62510000 Voyages et déplacements	2 465,02	1 394,95	76.71
62560000 Missions	6 097,90	8 863,39	-31.2

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

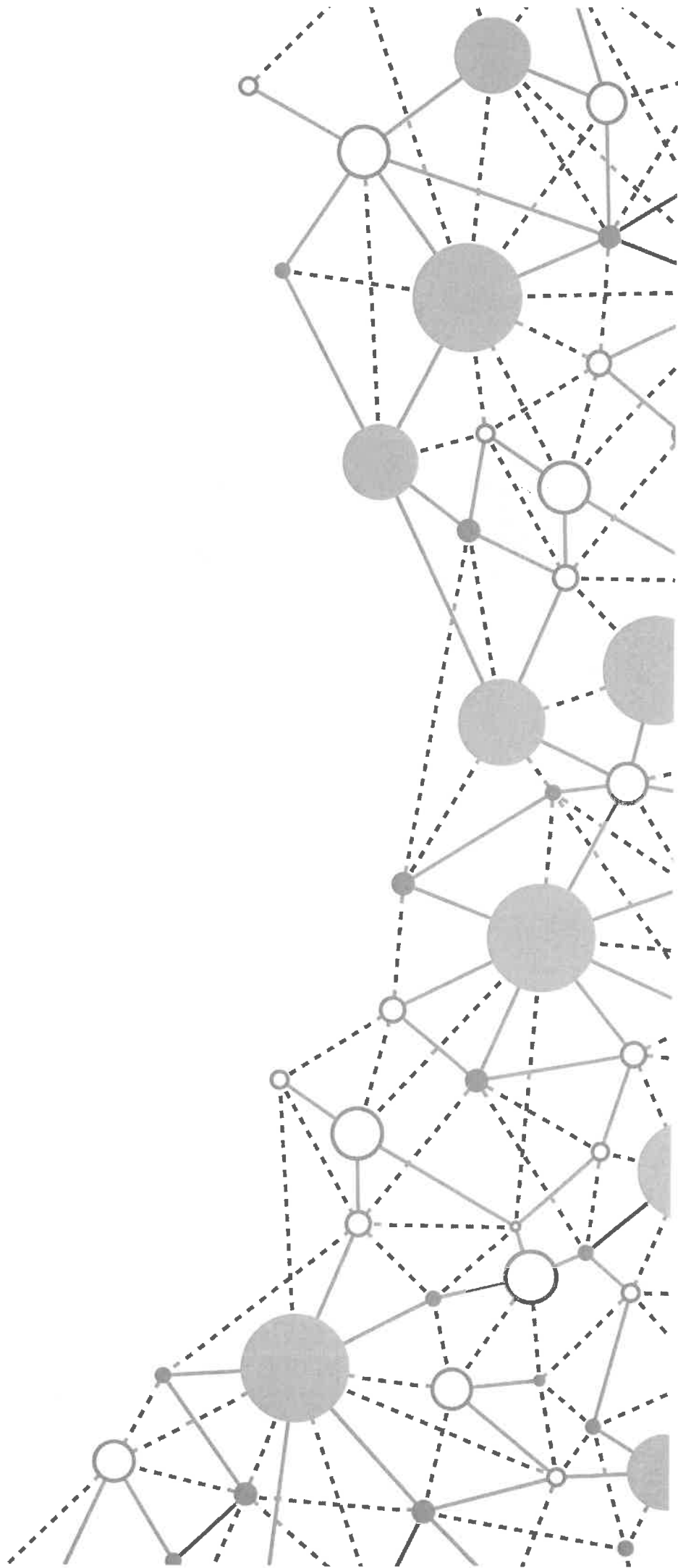
Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
62570000	Réceptions	3 199,93	2 697,09	18.64
62600000	Frais postaux et frais de télécommunications	133,08	206,18	-35.45
62610000	Téléphone	2 162,29	1 729,18	25.05
62700000	Services bancaires et assimilés	4 291,46	942,66	355.25
62810000	Cotisations	488,41	1 400,38	-65.12
62820000	Formations salariés	1 110,00	0,00	NS
Impôts, taxes et versements assimilés		11 971,51	5 632,27	112.55
63120000	Taxe d'apprentissage	2 017,00	0,00	NS
63330000	Formation continue	3 971,66	2 601,21	52.69
63511000	Taxe professionnelle	1 740,00	0,00	NS
63512000	Taxes foncières	1 156,00	534,00	116.48
63514000	Taxe sur les véhicules sur les sociétés	1 912,00	1 434,00	33.33
63580000	Autres droits	493,19	0,00	NS
63780000	Taxes diverses	681,66	1 063,06	-35.88
Salaires et traitements		320 013,23	137 850,11	132.15
64110000	Rémunération du personnel	207 877,90	123 440,84	68.4
64111000	Rémunération M Carré (Président)	46 582,44	0,00	NS
64115000	Avantage en nature personnel	3 818,70	0,00	NS
64130000	Rémunération du personnel	21 468,31	7 151,27	200.2
64140000	Rémunération du personnel	40 265,88	7 258,00	454.78
Charges sociales		159 023,14	77 770,52	104.48
64510000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	74 728,25	39 316,37	90.07
64530000	Charges ProBTP	14 530,60	6 823,07	112.96
64540000	Charges CIBTP	47 606,58	18 895,00	151.95
64550000	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	18 303,56	8 984,77	103.72
64750000	Médecine du travail - Pharmacie	2 447,65	910,91	168.7
64780000	Autres charges de personnels	1 406,50	2 840,40	-50.48
Dot. amort. sur immobilisations		25 351,88	8 313,66	204.94
68112000	Dotations Amortissements immobilisations corporelles	25 351,88	8 313,66	204.94
Dot. prov. sur actif circulant		13 907,99	0,00	NS
68174000	Dotation aux provisions pour dépréciation des créances clients	13 907,99	0,00	NS
Autres charges d'exploitation		219,63	2,22	NS
65800000	Charges diverses de gestion courante	219,63	2,22	NS
<i>Charges d'exploitation</i>		<i>1 106 954,02</i>	<i>1 053 096,19</i>	
<i>Résultat d'exploitation</i>		<i>61 967,88</i>	<i>63 724,63</i>	
Intérêts et charges assimilées		143,57	0,00	NS
66160000	Intérêts bancaires	143,57	0,00	NS
<i>Charges financières</i>		<i>143,57</i>	<i>0,00</i>	
<i>Résultat financier</i>		<i>-143,57</i>	<i>0,00</i>	
Résultat courant		61 824,31	63 724,63	
Produits exceptionnels op. capital		216,35	0,00	NS
77800000	Autres produits exceptionnels	216,35	0,00	NS
<i>Produits exceptionnels</i>		<i>216,35</i>	<i>0,00</i>	



Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Page : 14 / 53

Gestion



2SPB

01/01/2020	31/12/2020	Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100%	1 143	Chiffre d'affaires H.T.	1 111	100%	32
Ventes de Mises H.T. 100 %	1 143	Production vendue H.T.	1 111	Ventes de Mises H.T. 100 %	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
+	1 143	Production de l'exercice	1 111	+	
=	1 143		1 111	=	
%	-552	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-815 %	%	
100,0	591	Valeur ajoutée	296	100,0	295
	-12	+ Subventions d'exploitation	-6		
	-458	- Impôts et taxes	-216		
		- Charges de personnel			
20,5	121	Excédent brut d'exploitation	75	25,3	46
	0	± Autres produits et charges de gestion courante	0		
	-5	± Produits et charges de gestion exceptionnels	-10		
	-14	- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges			
17,2	102	Excédent brut d'exploitation corrigé	65	21,8	37
	-5	± Coût - produit net de financement	-1		
	-12	- Impôt sur les bénéfices	-9		
		- Participation			
14,3	84	Capacité d'autofinancement	55	18,6	29
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif			
	-40	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)	-10		
7,5	44	Résultat net	45	15,1	0
	19	Crédit-bail reclassé	3		
	5	Total	1		
	15	dont frais financiers	2		
		dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

2SPB

Biens		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019	Financements		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	75	44	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	128	83
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves	83	39
	Autres immobilisations financières	3	3		- Non valeurs		
	Titres de placement				Plus ou moins-values latentes		
	Autres immobilisations	5	5		Associés	0	0
					Résultat de l'exercice (+ ou -)	44	45
					Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme	100	
	TOTAL BIENS STABLES (II)	83	52		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)	228	83
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		145	31
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	4	1	Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	87	68
	Clients et cptes rattachés	300	91		Autres dettes d'exploitation	223	92
	Autres valeurs	41	36				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	344	128		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	310	160
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		34		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			32
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		6
	Impôt société	2			Crédit d'escompte		
	Liquidités	109	73		Dettes différées		
					Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		3
					Divers	1	1
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	112	73		TOTAL FINANCEMENTS À COURT TERME (V)	1	10
Trésorerie positive (VI-V)		111	63	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		539	253	Total des financements (I+III+V)		539	253

2SPB

Période: 01/01/2020

31/12/2020

Situation au 31/12/2019		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie
		31		EFE	32	63
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations
				des biens	des financements	
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		102			
	Variations des :					
	Stocks			2		
	Clients et comptes rattachés			209		
	Autres valeurs			5		
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				19	
	Autres dettes d'exploitation				131	
		102		66		36
Répartition	Coût ou produit net de financement	5				
	Impôt sur les bénéfices	12				
	Participation					
	CAF 84					
	Distribution / Prélèvements					
	AF 84					
		-17				-17
Investissement	Investissements : non financiers	56				
	Désinvestissements : non financiers					
		-56				-56
Financement	Apports en capital		30			
	Emprunts souscrits		100			
	Remboursement capital					
	Remboursement emprunts	15				
	Autres financements		0			
		115				115
Situation au 31/12/2020		FDR* 145	- BFR	-34	=	* 111

(1) EBE corrigé

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion		31/12/2020	31/12/2019	%
Production vendue H.T.		1 143 270,65	1 110 817,74	2.92
70410000	Travaux 20%	802 442,08	486 215,45	65.04
70420000	Travaux 10%	30 622,68	18 560,00	64.99
70490000	Travaux de sous traitance exonéré	310 205,89	606 042,29	-48.81
<i>Chiffre d'affaires</i>		<i>1 143 270,65</i>	<i>1 110 817,74</i>	
<i>Production de l'exercice</i>		<i>1 143 270,65</i>	<i>1 110 817,74</i>	
Consommations en provenance de tiers		-552 415,77	-814 798,91	-32.2
60100000	Achats de matières premières et fournitures	-230 046,49	-327 120,08	-29.68
60260000	Emballage non récupérable	0,00	-14,20	-100
60310000	Variation des stocks d'approvisionnements	2 387,00	1 500,00	59.13
60400000	Achats d'études et prestations de services	-3 409,50	0,00	NS
60410000	Achats d'études et prestations de services autoliquidation	-157 717,37	-344 994,51	-54.28
60510000	Location matériels de chantier	-3 100,97	-6 607,11	-53.07
60611000	Electricité	-596,13	0,00	NS
60612000	Eau	-74,40	-11,88	526.26
60630000	Matériels / Petits équipements	-17 462,29	-25 577,59	-31.73
60640000	Fournitures administratives	-4 602,34	-3 098,27	48.55
60660000	Carburant	-13 286,88	-11 261,63	17.98
61100000	Sous-traitance générale	0,00	-6 129,80	-100
61300000	Locations	-1 766,84	0,00	NS
61320000	Locations immobilières	-16 349,14	-8 100,00	101.84
61350000	Locations mobilières	-7 236,38	-2 259,18	220.31
61351000	Location Zoé + Batterie	-5 364,84	-11 390,76	-52.9
61352000	Location Microsoft	-464,76	-123,23	277.15
61353000	Location VW Tiguan	0,00	-6 927,37	-100
61354000	Location Opel Movano * 2	-12 506,80	-4 797,25	160.71
61355000	Location Copieur Multifonction	-1 834,06	-727,70	152.04
61500000	Entretien et réparations	-1 006,79	-910,95	10.52
61551000	Entretien Réparation Véhicules	-6 714,33	-4 374,33	53.49
61555000	Entretien matériels	-1 314,91	-230,50	470.46
61560000	Maintenance	-4 660,99	-3 745,33	24.45
61600000	Primes d'assurances	-18 266,84	-7 056,00	158.88
61630000	Assurances Véhicules	-7 021,46	-1 185,05	492.5
61800000	Divers	-369,67	0,00	NS
62100000	Personnel extérieur	0,00	-10 058,91	-100
62260000	Honoraires	-13 659,96	-13 557,75	0.75
62270000	Frais d'actes	-292,92	-697,33	-57.99
62300000	Publicité, publications, relations publiques	-5 285,25	-3 692,00	43.15
62340000	Cadeaux clientèle	-2 158,98	-355,95	506.54
62380000	DONS	-170,00	-30,00	466.67
62410000	Transport sur achats	-2 695,83	-30,42	NS
62510000	Voyages et déplacements	-2 465,02	-1 394,95	76.71
62560000	Missions	-6 097,90	-8 863,39	-31.2
62570000	Réceptions	-3 199,93	-2 697,09	18.64
62600000	Frais postaux et frais de télécommunications	-133,08	-206,18	-35.45
62610000	Téléphone	-2 162,29	-1 729,18	25.05
62700000	Services bancaires et assimilés	-4 291,46	-942,66	355.25
62810000	Cotisations	-488,41	-1 400,38	-65.12
62820000	Formations salariés	-1 110,00	0,00	NS
79100000	Transfert de consommation de matières	4 582,44	0,00	NS
79118000	Transfert d'autres consommations	0,00	6 000,00	-100
<i>Valeur ajoutée</i>		<i>590 854,88</i>	<i>296 018,83</i>	
Impôts et taxes		-11 971,51	-5 632,27	112.55
63120000	Taxe d'apprentissage	-2 017,00	0,00	NS
63330000	Formation continue	-3 971,66	-2 601,21	52.69
63511000	Taxe professionnelle	-1 740,00	0,00	NS
63512000	Taxes foncières	-1 156,00	-534,00	116.48
63514000	Taxe sur les véhicules sur les sociétés	-1 912,00	-1 434,00	33.33
63580000	Autres droits	-493,19	0,00	NS

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2020	31/12/2019	%
63780000 Taxes diverses	-681,66	-1 063,06	-35.88
Charges de personnel	-457 967,97	-215 620,63	112.4
64110000 Rémunération du personnel	-207 877,90	-123 440,84	68.4
64111000 Rémunération M Carré (Président)	-46 582,44	0,00	NS
64115000 Avantage en nature personnel	-3 818,70	0,00	NS
64130000 Rémunération du personnel	-21 468,31	-7 151,27	200.2
64140000 Rémunération du personnel	-40 265,88	-7 258,00	454.78
64510000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-74 728,25	-39 316,37	90.07
64530000 Charges ProBTP	-14 530,60	-6 823,07	112.96
64540000 Charges CIBTP	-47 606,58	-18 895,00	151.95
64550000 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	-18 303,56	-8 984,77	103.72
64750000 Médecine du travail - Pharmacie	-2 447,65	-910,91	168.7
64780000 Autres charges de personnels	-1 406,50	-2 840,40	-50.48
79124000 Transfert de charges de personnel	21 068,40	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>120 915,40</i>	<i>74 765,93</i>	
Autres produits et charges de gestion courante	-219,22	0,86	NS
65800000 Charges diverses de gestion courante	-219,63	-2,22	NS
75800000 Produits divers de gestion courante	0,41	3,08	-86.69
Produits et charges de gestion exceptionnels	-5 240,00	-10 135,00	-48.3
67120000 Pénalités et Amendes	-240,00	-135,00	77.78
67130000 Libéralité	-5 000,00	-10 000,00	-50
Dot. / Repr. prov. à caractère de charges	-13 907,99	0,00	NS
68174000 Dotation aux provisions pour dépréciation des créances clients	-13 907,99	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	<i>101 548,19</i>	<i>64 631,79</i>	
Coût - Produit net de financement	-4 794,33	0,00	NS
66160000 Intérêts bancaires	-143,57	0,00	NS
77800000 Autres produits exceptionnels	216,35	0,00	NS
Crédit-bail mob. : charges financières	-4 867,11	0,00	NS
Impôt sur les bénéfices	-12 425,00	-8 812,00	41
69510000 Impôt sur les bénéfices	-15 425,00	-14 812,00	4.14
69920000 Réduction d'impôts	3 000,00	6 000,00	-50
Capacité d'autofinancement	84 328,86	55 134,67	
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-39 953,20	-8 313,66	380.57
68112000 Dotations Amortissements immobilisations corporelles	-25 351,88	-8 313,66	204.94
Crédit-bail mob. : amortissements	-14 601,32	0,00	NS
Résultat net	44 375,66	44 777,63	

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2020	31/12/2019
Immobilisations corporelles	74 761,52	44 078,69
21540000 Matériel industriel	32 197,15	13 369,15
21820000 Matériel de transport	63 868,33	28 460,00
21830000 Matériel de bureau et informatique	11 194,05	9 395,67
21840000 Mobilier	1 312,97	1 312,97
28154000 Amortissements Matériel industriel	-7 647,77	-1 950,32
28182000 Amortissement du matériel de transport	-20 110,62	-4 759,33
28183000 Amortissement du matériel de bureau et informatique	-5 620,51	-1 579,96
28184000 Amortissement du mobilier	-432,08	-169,49
Autres immobilisations financières	3 000,00	3 000,00
27500000 Dépôts et cautionnements versés	3 000,00	3 000,00
Autres immobilisations	5 000,00	5 000,00
20700000 Fonds commercial	5 000,00	5 000,00
Stocks	3 887,00	1 500,00
31000000 Matières premières	3 887,00	1 500,00
Clients et comptes rattachés	299 558,40	90 888,95
41110000 CLIENTS	262 401,87	47 340,50
41170000 CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE	7 581,04	9 068,47
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	43 483,48	34 479,98
49100000 Dépréciation des comptes d'usagers	-13 907,99	0,00
Autres valeurs	41 017,63	36 082,40
44562000 TVA déductible sur immobilisations	3 039,80	0,00
44566000 TVA déductible sur biens et services	276,99	3 824,83
44566200 TVA déductible intracommunautaire	108,00	0,00
44566900 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION	4 438,61	5 416,04
44567000 Crédit de TVA	0,00	6 139,00
44583000 TVA à régulariser actif	57,40	740,00
48600000 Charges constatées d'avance	33 096,83	19 962,53
Impôt société	2 387,00	0,00
44400000 Impôt sur les bénéfices	2 387,00	0,00
Liquidités	109 437,19	72 645,98
51210000 CIC COMPTE PRO	0,00	60 000,00
51220000 CIC	29 150,66	0,00
51230000 BTP Banque	52 153,16	12 645,98
51240000 Crédit du Nord	28 132,37	0,00
51245000 Crédit du Nord Réserve	1,00	0,00

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2020	31/12/2019
Capital et réserves	83 322,29	38 544,66
10100000 Capital	50 000,00	20 000,00
10610000 Réserve légale	2 000,00	2 000,00
10680000 Autres réserves	31 322,29	16 544,66
Groupe Associés	95,76	15,96
4 5 5 1 0 0 0 0 Associés - Comptes courants	95,76	15,96
Financement à long et moyen terme	100 000,00	0,00
16410000 Emprunts auprès des établissements de crédit	100 000,00	0,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	87 195,11	68 139,11
40110000 FOURNISSEURS	86 700,69	63 699,11
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	494,42	4 440,00
Autres dettes d'exploitation	223 076,92	92 050,25
42100000 Personnel - Rémunérations dues	0,00	43,38
42860000 Personnel - Autres charges à payer	0,00	10 000,00
43100000 Sécurité sociale	16 738,00	14 836,00
43730000 PROBTP	14 330,03	15 839,93
43740000 CI BTP	14 717,58	12 760,00
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	2 017,00	4 000,00
44520000 TVA due intracommunautaire	108,00	0,00
44550000 TVA à décaisser	6 972,00	1 434,00
44570000 TVA collectée	46 477,89	6 995,90
44571000 TVA Collectée 10%	299,28	430,00
44571900 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDATION	4 438,61	5 416,04
44860000 Etat - Autres charges à payer	257,00	0,00
48700000 Produits constatés d'avance	116 721,53	20 295,00
Impôt société	0,00	5 540,00
44400000 Impôt sur les bénéfices	0,00	5 540,00
Découvert bancaire	0,00	3 168,41
51220000 CIC	0,00	3 168,41
Divers	983,00	960,00
44210000 Prélèvement à la source	983,00	960,00

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2020	31/12/2019
Variation stocks : N-(N-1)	3 887,00	1 500,00
31000000 Matières premières	3 887,00	1 500,00
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	299 558,40	90 888,95
41110000 CLIENTS	262 401,87	47 340,50
41170000 CLIENTS - RETENUES DE GARANTIE	7 581,04	9 068,47
41810000 CLIENTS - FACTURES À ÉTABLIR	43 483,48	34 479,98
49100000 Dépréciation des comptes d'usagers	-13 907,99	0,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	41 017,63	36 082,40
44562000 TVA déductible sur immobilisations	3 039,80	0,00
44566000 TVA déductible sur biens et services	276,99	3 824,83
44566200 TVA déductible intracommunautaire	108,00	0,00
44566900 TVA DEDUCTIBLE AUTOLIQUIDATION	4 438,61	5 416,04
44567000 Crédit de TVA	0,00	6 139,00
44583000 TVA à régulariser actif	57,40	740,00
48600000 Charges constatées d'avance	33 096,83	19 962,53
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-87 195,11	-68 139,11
40110000 FOURNISSEURS	-86 700,69	-63 699,11
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-494,42	-4 440,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-223 076,92	-92 050,25
42100000 Personnel - Rémunérations dues	0,00	-43,38
42860000 Personnel - Autres charges à payer	0,00	-10 000,00
43100000 Sécurité sociale	-16 738,00	-14 836,00
43730000 PROBT	-14 330,03	-15 839,93
43740000 CI BTP	-14 717,58	-12 760,00
43860000 Organismes sociaux - Autres charges à payer	-2 017,00	-4 000,00
44520000 TVA due intracommunautaire	-108,00	0,00
44550000 TVA à décaisser	-6 972,00	-1 434,00
44570000 TVA collectée	-46 477,89	-6 995,90
44571000 TVA Collectée 10%	-299,28	-430,00
44571900 TVA COLLECTEE AUTOLIQUIDATION	-4 438,61	-5 416,04
44860000 Etat - Autres charges à payer	-257,00	0,00
48700000 Produits constatés d'avance	-116 721,53	-20 295,00
Coût ou produit net de financement	4 794,33	0,00
66160000 Intérêts bancaires	143,57	0,00
77800000 Autres produits exceptionnels	-216,35	0,00
Crédit-bail mob. : charges financières	4 867,11	0,00
Impôt sur les bénéfices	12 425,00	0,00
69510000 Impôt sur les bénéfices	15 425,00	0,00
69920000 Réduction d'impôts	-3 000,00	0,00
Investissements non financiers	56 034,71	0,00
Acq. Matériel outillage industr.	18 828,00	0,00
Acq. Matériel bureau, mobilier	1 798,38	0,00
Acq. Matériel de transport	35 408,33	0,00
Apports en capital	-30 000,00	0,00
Augmentation capital numéraire	-30 000,00	0,00
Emprunts souscrits	-100 000,00	0,00
Emprunts nouveaux	-100 000,00	0,00

2SPB

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2020	31/12/2019
Remboursement emprunts	14 601,32	0,00
Crédit-bail mob. : amortissements	14 601,32	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-95,76	-15,96
45510000 Associé(s) - Comptes courants	-95,76	-15,96

Déclaration et liasse fiscale



Désignation de l'entreprise : SAS 2SPB		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12	
Adresse de l'entreprise 150 RUE DU HAUT 80680 GRATTEPANCHE		Durée de l'exercice précédent * 12	
Numéro SIRET * 8 3 1 7 7 3 4 9 4 0 0 0 1 6		Néant ☐ *	
		Exercice N clos le, 13/11/2020	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2
		Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC
	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
	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 (II)	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	BI
TOTAL (II)		BJ	BK
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	BX	BY
	Autres créances (3)	BZ	CA
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE
Disponibilités	CF	CG	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	
TOTAL (III)		CJ	CK
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW	
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	1A
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP
Clause de réserve de propriété :		Stocks :	Créances :

Désignation de l'entreprise		SAS 2SPB		Néant ☐ *	
				Exercice N 31122020	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :.....50000..)	DA	50000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	2000		
	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	31322		
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	44375		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	127697	
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 obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	100000		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	95		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	87195		
	Dettes fiscales et sociales	DY	107338		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA			
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	116721		
	TOTAL (IV)	EC	411350		
	Écarts de conversion passif *	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	539048		
RENVIS	(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	311350		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

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

Désignation de l'entreprise : SAS 2SPB							Néant ☐ *		
			Exercice N						
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA		FB		FC			
	Production vendue	FD		FE		FF			
		FG	1143270	FH		FI	1143270		
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1143270	FK		FL	1143270		
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	25650		
	Autres produits (1) (11)					FQ	0		
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1168921		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS		
	Variation de stock (marchandises)*						FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*						FU	230046	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*						FV	-2387	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*						FW	348807	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	11971	
	Salaires et traitements *						FY	320013	
	Charges sociales (10)						FZ	159023	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements *						GA	25351
		- dotations aux provisions						GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *						GC	13907
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	219	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1106954	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	61967		
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	143	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	143	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-143		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	61824		

Désignation de l'entreprise SAS 2SPB										Néant ☐ *		
										Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB	216		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	216		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	5240		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	5240		
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)										HI	-5023	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	12425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	1169138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	1124762	
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)										HN	44375	
REVENUS	(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	19468
	(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'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)								HX		
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD		
	(9)	Dont transferts de charges								A1	25650	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)				(	dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS		.15	)	A2	
	(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 :				facultatifs	.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 :								Exercice N			
									Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels		
	Détail en annexe											
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N			
									Charges antérieures	Produits antérieurs		

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SAS 2SPB

Exercice N, clos le : 31122020

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	5240
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	5240
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	
Produits des cessions d'éléments d'actif	
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	216
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	216
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

Désignation de l'entreprise		SAS 2SPB		31122020		Néant ☐ *		
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		D8		D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	KD	5000	KE		KF	
CORPORELLES	Terrains		KG		KH		KI	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ		KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KO
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions	Dont Composants	M2		KP		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants	M3		KS	13369	KT	
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers			KV		KW	
		Matériel de transport *			KY	28460	KZ	
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	10708	LC	
		Emballages récupérables et divers			LE		LF	
	Immobilisations corporelles en cours		LJ		LJ		LJ	
	Avances et acomptes		LK		LL		LM	
	TOTAL III		LN	52537	LO		LP	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		8G		8M		8T	
	Autres participations		8U		8V		8W	
	Autres titres immobilisés		IP		1R		IS	
	Prêts et autres immobilisations financières		IT	3000	1U		IV	
	TOTAL IV		IQ	3000	IR		IS	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	60537	ØH		ØJ	
							56034	

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 cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		4	
		1		2					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	IN		CØ		DØ		D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II	IO		IV		LW	5000	IX
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF
		Inst. gales, agents et am. des constructions	IS		MG		MH		MI
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	IT		NJ		MK	32197	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agents, aménagements divers	IU		MM		MN		MO
		Matériel de transport	IV		MP		MQ	63868	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	12507	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		IV		NG		NH	108572	NI
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
	Autres participations		IQØ		ØX		ØY		ØZ
	Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3000	2G
	TOTAL IV		I3		NJ		NK	3000	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK		ØL	116572	ØM

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

Désignation de l'entreprise		SAS 2SPB		31122020		Néant ☐ *		
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN
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	1950	QA	5697	QB		QC
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG
	Matériel de transport	QH	4759	QI	15351	QJ		QK
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1749	QM	4303	QN		QO
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT
TOTAL III		QU	8459	QV	25351	QW		QX
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	8459	ØP	25351	ØQ		ØR
33810								
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 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel		
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	
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 sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SAS 2SPB		31122020		Néant ☐ *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	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 participation	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	13907	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° du C.G.I.					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.

Désignation de l'entreprise : SAS 2SPB				31122020		Néant ☐					
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières	UT	3000	UV	3000	UW					
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA									
	Autres créances clients	UX	313466		313466						
	Créance représentative de titres / Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) * UO	ZI									
	Personnel et comptes rattachés	UY									
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ									
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	2387		2387					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	7920		7920					
		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									
	Charges constatées d'avance	VS	33096		33096						
	TOTAUX		VT	359871	VU	359871	VV				
RENOIS	(1) Montant des - 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 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (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	100000		100000						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	87195		87195						
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	47802		47802						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	58295		58295						
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	1240		1240						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	95		95						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	116721		116721						
TOTAUX		VY	411350	VZ	311350		100000				
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	100000	(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK									

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

Désignation de l'entreprise SAS 2SPB		Exercice N clos le 31/12/2020	
Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre) ☒ ET		Néant ☐	
I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)		WA	44375
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)	WF	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	RA	
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau n° 2058-B, cadre III)	WI	
	Amendes et pénalités	WJ	240
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n° 2032-NOT-SD)		
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	
	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme		
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)			
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*	Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 ^{ème} et 212 du CGI)	SU	
	Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)	SX	
	Zone d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
	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	
TOTAL I		WR	75788
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
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		
Autres plus-values imposées au taux de 19 %		IG	
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		2A	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		ZX	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *		ZY	
Majoration d'amortissement *		XD	
Mesures d'incitation	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)	K9	
	ZFU – TE (art. 44 octies et octies A)	ØV	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	
Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	
S.I.I.C. (art. 208C)		K3	
Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)		PC	
J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5	
Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)		PA	
Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)		XC	
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)		XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9	0
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)	YI	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)	YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)		YH	
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		YC	
dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		YD	
Créance dégagée par le report en arrière de déficit		ZI	
TOTAL II		XH	3000
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		Y2	0
III. RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		XI	72788
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		XN	72788
BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)		XO	

Désignation de l'entreprise : SAS 2SPB		31122020		Néant ☒ *
I. SUIVI DES DÉFICITS				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)			K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice			K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XI. du tableau 2058-A)			K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4 bis - K5)			K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)			YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6+YJ)			YK	
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 ^{er} 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)		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 ^{er} bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *				
		8X		8Y
		8Z		9A
		9B		9C
Total des provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation *				
		9D		9E
		9F		9G
		9H		9J
Total des provisions pour dépréciation				
Charges à payer				
		9K		9L
		9M		9N
		9P		9R
		9S		9T
Total des charges à payer				
TOTAUX (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.

PRODUITS A RECEVOIR
CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise :

Exercice N clos le :

Annexe 2058 B - Cadre II

	MONTANT A L'OUVERTURE					
	MONTANT UTILISÉ					
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ					
	MONTANT A LA CLÔTURE					
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ		POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
	CONGÉS A PAYER			CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
		Congés provisionnés				
		Charges sociales provisionnées				
		Charges fiscales provisionnées				
		SOUS-TOTAL				
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés				
		Participations groupes				
		Participations hors groupes				
		Sociétés en participation				
		Clients, fournisseurs				
		Associés				
		Banques et val.mob.de placement				
		Concours bancaires courants				
		RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir				
		RRR à accorder, fact.et avoirs à établir				
		Participation des salariés				
		Personnel				
		Sécurité sociale				
		Etat				
		Produits et charges externes diverses				
		TOTAL				

**BIENS EN LOCATION
SUIVI DES AMORTISSEMENTS**

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2058-B
cadre II

Désignation de l'entreprise : SAS 2SPB

Exercice N clos le : 31122020

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2058-A

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
Dons versés oeuvre	5000		
		CREDITS IMPOTS	3000
TOTAL WQ	5000	TOTAL XG	3000

Désignation de l'entreprise : SAS 2SPB										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	– Réserves légales	ZB				
			– Autres réserves			ZD	44777				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	44777		Dividendes	ZE					
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF					
	TOTAL I	ØF	44777		Report à nouveau	ZG					
					TOTAL II		ZH	44777			
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
ENGAGEMENTS	– Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)					J7	53265	YQ	45362		
	– Engagements de crédit-bail immobilier							YR			
	– Effets portés à l'escompte et non échus							YS			
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	– Sous-traitance							YT	164227		
	– Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)					J8	16923	XQ	45522		
	– Personnel extérieur à l'entreprise							YU			
	– Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	13952		
	– Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV			
	– Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)					ES	488	ST	125103		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							ZJ	348807		
IMPÔTS ET TAXES	– Taxe professionnelle*, CFE, CVAE							YW	1740		
	– Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					ZS		9Z	10231		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052							YX	11971		
TVA	– Montant de la TVA collectée							YY	218482		
	– Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	68151		
DIVERS	– Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS) *							ØB	289747		
	– 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		– Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)			
								Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR	0	
	– 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			
RÉGIME DE GROUPE *	– Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies							RH			
	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, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe	JJ					

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : SAS 2SPB						Néant ☒	
A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE							
Nature et date d'acquisition des éléments cédés* (1)		Valeur d'origine* (2)	Valeur nette réévaluée* (3)	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt (4)	Autres amortissements* (5)	Valeur résiduelle (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 (7)		Montant global de la plus-value ou de la moins-value (8)	Court terme (9)	Long terme (10)			Plus-value taxable à 19 % (1) (11)
				19 %	15 % ou 12,8 %	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	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	20						
	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) (Ventilation par taux)	(C)		
CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)							

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

(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 : SAS 2SPB		Formulaire déposé au titre de l'IR		EU	Néant ☒
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art. 39 <i>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI</i>)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N-1				
	N-2				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	Sur 10 ans ou sur une durée N-4				
	différente (art. 39 <i>quaterdecies</i> N-5				
	1 ter et 1 quater du CGI) N-6				
	(à préciser) au titre de : N-7				
	N-8				
N-9					
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. ☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)					
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports		Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL					

Désignation de l'entreprise : **SAS 2SPB**Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
 ② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme art. 219 I a *sexies-0* bis du CGI ①.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ art. 219 I a *sexies-0* du CGI ①.**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 %
①	②	③	④
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. 7 = 2 + 3 + 4 - 5 - 6
	À 19 %, 16,5% (1) ou à 15 %	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0</i> du CGI)	À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I a <i>sexies-0 bis</i> du CGI)	À 15 % Ou À 16,5 % (1)		
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
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						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés 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 sont données dans la notice n° 2032

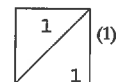
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SAS 2SPB					Néant ☒ *	
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 {	4					
	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°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice (1)	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année (2)	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice (5)		
		donnant lieu à complément d'impôt (3)	ne donnant pas lieu à complément d'impôt (4)			

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

Désignation de l'entreprise: SAS 2SPB		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 0		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 0	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel (hors CVAE) :		YP	11
Dont apprentis		YF	3
Dont handicapés		YG	
Effectifs 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	1143270
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	1143270
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	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	
Variation positive des stocks		OD	2387
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	19547
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	21934
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	230046
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	283815
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	219
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	514082
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	651123
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant à 0.		SA	651123
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		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.			

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



Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

N° SIRET

83177349400016

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2SPB

ADRESSE (voie) 150 RUE DU HAUT

CODE POSTAL 80680

VILLE GRATTEPANCHE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

20000

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique Carré Prénom(s) Hyacinthe
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 20000
 Naissance : Date 13051977 N° Département 80 Commune AMIENS Pays FR
 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 de l'imprimé, 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) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0

N° SIRET 8 3 1 7 7 3 4 9 4 0 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 2SPB

ADRESSE (voie) 150 RUE DU HAUT

CODE POSTAL 80680

VILLE GRATEPANCHE

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	
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 de l'imprimé, 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 sont données dans la notice 2032.

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

1 / 1

SAS 2SPB

31122020

[illegible]



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
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:
SAS 2SPB	
SIRET 8 3 1 7 7 3 4 9 4 0 0 0 1 6	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
150 RUE DU HAUT	
80680 GRATTEPANCHE	

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	
SIRET	

B ACTIVITÉ	
Activités exercées	Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de b
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%	0	Bénéfice imposable à 28%	34669	Déficit
Bénéfice imposable à 15%	38120	Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%			
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%			
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 ☐					
Société d'investissement immobilier cotée ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐					
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15%					

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W
---	--

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'impôt	
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 l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐	
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258	
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), cocher la case ci-contre ☐	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée ☒ LOOP V4.21.3	
Examen de conformité fiscale	

☐ Prestataire de confiance :	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG 7 avenue du Danemark Vallée des Vignes - CS 49451 80094 Amiens Cedex 3	
Tél: +33322828100	Tél:
CGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 02042021 Lieu: GRATTEPANCHE
	Qualité et nom du signataire: M HYACINTHE CARRE - PRESIDENT
	Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

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

REVENUS		TOTAL (a a 11)	
REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)			

[illegible]

J DIVERS

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

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE
DES ENTREPRISES

Déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés

(Articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts)

Dénomination

Adresse

Code postal

Ville

SAS 2SPB

1 5 0 RUE DU HAUT

8 0 6 8 0

GRATTEPANCHE

SIRET

8 3 1 7 7 3 4 9 4 0 0 0 1 6

Période référence

0 1 / 0 1 / 2 0 2 0 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

Date de cessation

La déclaration n° 1330-CVAE-SD des assujettis doit indiquer, par établissement ou par lieu d'emploi situé en France, le nombre de salariés employés au cours de la période de référence définie à l'article 1586 *quinquies* du CGI.

Les entreprises qui exploitent un établissement unique et qui n'emploient pas de salarié exerçant une activité plus de trois mois sur un lieu hors de l'entreprise (chantiers, missions, etc.) sont considérées comme mono-établissement.

Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez, soit remplir la déclaration n° 1330, soit servir uniquement le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat : modèles n° 2033-E-SD (CERFA n° 11 483), n° 2035-E-SD (CERFA n° 11 700), n° 2059-E-SD (CERFA n° 11 484) ou n° 2072-E-SD (CERFA n° 14 027).

I. MONTANT DE LA VALEUR AJOUTEE

Le montant de la valeur ajoutée à indiquer correspond à celui résultant du calcul effectué, au titre de la période de référence, sur les tableaux de la série E des imprimés des liasses fiscales (BIC, IS, BNC et RF). Pour les entreprises du secteur financier (banques, assurances, etc.), les entreprises ayant exercé l'option prévue à l'article 93 A du CGI ou les entreprises qui produisent de l'électricité, une définition particulière de la valeur ajoutée doit être retenue.

Valeur ajoutée soumise à la CVAE

A2 651123

Chiffre d'affaire de référence

A3 1143270

Chiffre d'affaires de référence groupe

B6

A AMIENS

DATE 02042021

SIGNATURE

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

SIREN	8	3	1	7	7	3	4	9	4
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PAGE			/		
-------------	--	--	---	--	--

II. REPARTITION DES SALAIRES

A. Liste des établissements de l'entreprise

[illegible]

B. Liste des lieux d'exercice des salariés employés plus de trois mois hors de l'entreprise (1)

[illegible]

(1) *Salariés sur des chantiers, salariés mis à disposition d'une autre entreprise, etc..*

(2) Les codes INSEE sont disponibles sur le site www.insee.fr.

Désignation de la société : SAS 2SPB

Date de clôture : 31122020

Désignation de la société tête de groupe

PME au sens communautaire

I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPÔTS DISPENSES DE DECLARATION FISCALE	
Crédit d'impôt	Montant
Mécénat	1200

Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	2000
dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)		
	Dont préfinancement	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	3	
Quote-part de crédit d'impôt résultat de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	5	

II - CREDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE	
Crédit d'impôt	Montant

Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	
--	--

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPÔTS (Utilisation de la valeur AUT «Autres crédits d'impôts»)

III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

2SPB

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au Capital de 50.000 Euros

Siège Social : 150, rue du Haut
80680 GRATTEPANCHE

831 773 494 RCS AMIENS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

L'Associé Unique, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable..... 44.375 Euros
- A la "Réserve Légale" 3.000 Euros
- Au poste "Autres Réserves" 41.375 Euros

L'Associé Unique reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

CERTIFIÉ CONFORME

Hyacinthe CARRE
Entreprise Unipersonnelle

2SPB

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au Capital de 50.000 Euros

Siège Social : 150, rue du Haut
80680 GRATTEPANCHE

831 773 494 RCS AMIENS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020

DECISION VOTEE

L'Associé Unique, sur la proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice comme suit :

- Bénéfice comptable.....44.375 Euros
- A la "Réserve Légale"3.000 Euros
- Au poste "Autres Réserves"41.375 Euros

L'Associé Unique reconnaît, en outre, que le rapport présenté par le Président, conformément aux dispositions de l'article 243 Bis du Code Général des Impôts qu'aucun dividende n'a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cette décision est adoptée par Monsieur **Hyacinthe CARRE**, Associé Unique.

CERTIFIÉ CONFORME


Hyacinthe CARRE
Entreprise Générale