

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00215

Numéro SIREN : 892 826 967

Nom ou dénomination : 2D2LD

Ce dépôt a été enregistré le 29/11/2022 sous le numéro de dépôt 32016

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

32016

21 B 00215

n° de
dépôt



n° de
gestion

29 NOV. 2022

n° de
signature

Loïc

n° de
circonscription

22111192

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 22 juin 2022**



Conforme à l'original

~~2D2LD - Loïc SARAUD
6 Passage des Fauconniers
78800 HOUILLES
06.71.94.33.81
2d2ld.isracing@gmail.com~~

Le vingt-deux juin deux mil vingt deux

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Présidence sur l'activité de la société au cours de l'exercice social clos le 31 Décembre 2021 et examiné les comptes, le bilan et l'annexe dudit exercice, faisant apparaître un bénéfice de 37 404.12 €, déclare les approuver.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé à Monsieur Loïc SARAUD, Président
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice social de 37 404.12 € comme suit :

| | |
|---|-------------|
| - Affectation à la Réserve Légale | 100.00 € |
| - Affectation aux autres Réserves | 304.12 € |
| - Distribution à l'associé de la somme de | 37 000.00 € |

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du rapport de la Présidence sur les conventions visées à l'article 50 de la Loi du 24 Juillet 1966, approuve les termes du rapport ainsi que les conventions et opérations qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des personnes habilitées à prendre part au vote étant observé que chaque intéressé s'est abstenu de voter pour le paragraphe le concernant.

QUATRIEME RESOLUTION

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

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

De tout ce qui précède a été dressé le présent Procès-verbal qui après lecture a été signé par les associés présents.

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**



Embarque à l'original

2D2LD - Loïc SARAUD
6 Passage des Fauconniers
78 800 HOUILLES
06.71.94.33.81
2d2ld.lsracing@gmail.com

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

**RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

Monsieur,

Je vous ai réunis en Assemblée Générale Ordinaire annuelle, conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires, pour vous rendre compte des résultats de ma gestion durant l'exercice clos le 31 Décembre 2021 et soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Tous les documents sociaux, comptes, rapports ou autres documents et renseignements s'y rapportant vous ont été communiqués ou ont été mis à votre disposition dans les conditions et délais prévus ou fixés par les textes en vigueur.

1 - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE SOCIAL ECOULE

Le chiffre d'affaires est de 50 958.34 € chiffre très encourageant pour ce premier exercice

| | |
|--|-------------|
| - l'ensemble des charges d'exploitation s'est élevé à | 6 071.96 € |
| - Les « Achats et charges externes » se sont élevés à | 4 374.88 € |
| - Les « Impôts, taxes et versements assimilés » se sont élevés à | 0.00 € |
| - le résultat d'exploitation dégage un bénéfice de | 44 926.37 € |
| Compte-tenu de la perte exceptionnelle de | 1.96 € |
| Du bénéfice financier de | 1.71 € |
| De l'impôt société de | 7 522.00 € |
| Le résultat net comptable dégage un bénéfice de | 37 404.12 € |

En conclusion, l'exercice social clos le 31 Décembre 2021 se solde par :

| | |
|---------------------------------|-------------|
| - Un bénéfice d'exploitation de | 44 926.37 € |
| - et un bénéfice comptable de | 37 404.12 € |

Bien entendu, je me tiens à votre disposition pour vous fournir, après la lecture du présent rapport, toutes informations, explications et précisions utiles qui vous seront nécessaires pour la compréhension des comptes qui viennent de vous être présentés.

2 - AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE SOCIAL ECOULE

Je vous propose d'affecter comme suit le déficit de l'exercice écoulé s'élevant à la somme de 37 404.12 €

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

| | |
|--|-------------|
| - Affectation à la Réserve légale | 100.00 € |
| - Affectation aux autres Réserves | 304.12 € |
| - Distribution aux associés de la somme de | 37 000.00 € |

3 - DISTRIBUTION DE DIVIDENDES AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Pour répondre aux prescriptions de l'article 47 de la loi du 12 Juillet 1965, il est précisé que c'est la première distributions de dividendes au cours de ce premier exercice.

4 - PERSPECTIVES D'AVENIR

L'activité devrait fortement se développer durant l'exercice 2023.

5 - PARTICIPATIONS - PRISES DE CONTROLE

Aucune prise de participation n'a été effectuée au cours de l'exercice.

6 - IDENTITE DES PERSONNES DETENANT LES PLUS DU DIXIEME, DU TIERS, DE LA MOITIE OU DES DEUX TIERS DU CAPITAL SOCIAL.

L'associé unique détient 100 % du capital

7 - CONVENTIONS ARTICLE 50 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1996

Aucune nouvelle convention soumise aux dispositions de l'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966 n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

8 - RESULTATS AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Se reporter à l'annexe ci-jointe.

Les résolutions qui seront soumises, à l'issue de la discussion, au vote de l'assemblée générale correspondent aux décisions, propositions et vœux de votre gérant.

Je souhaite vivement que ces résolutions soient adoptées et que l'assemblée générale donne en conséquence quitus entier et sans réserve à son gérant pour sa gestion durant l'exercice écoulé.

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

A N N E X E

**au bilan et compte de résultat de l'exercice
clos le 31 décembre 2021**



Conforme à l'original

Loïc SARAUD
2D2LD - Loïc SARAUD
6 Passage des Fauconniers
78 800 HOUILLES
06.71.94.33.81
2d2ld.lsracing@gmail.com

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

ANNEXE

Modes et méthodes d'évaluation

Hypothèse de base

Les principes généraux de prudence, de régularité, de sincérité et d'image fidèle ont été respectés à partir des hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

Règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

Les règles générales appliquées résultent des dispositions du plan comptable général.

Méthode des coûts historiques

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi des coûts nominaux en francs courants.

En ce qui concerne la valorisation du stock final, elle a été effectuée à partir des prix d'achats originels, en tenant compte des frais de transport, sans inclusion des charges financières et de dépréciation directes.

Changement de méthode

Aucun changement de méthode n'est intervenu au cours de l'exercice par rapport à l'exercice précédent.

Consolidation

La société ne rentre pas dans le périmètre de consolidation par intégration globale d'une autre société.

Immobilisations incorporelles

Aucun frais d'établissement n'a été comptabilisé au cours de l'exercice.

Il n'y a pas eu de frais de recherche et de développement, et il a été décidé de ne pas procéder à la dépréciation du fonds commercial.

Coût de production des immobilisations

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production d'immobilisations faites par l'entreprise à elle-même.

Filiales et participations

Néant

Mouvement de l'actif immobilisé

Se reporter au tableau fiscal n° 2058-DN

Avances et crédits aux dirigeants

2D2LD
SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

Aucune avance et aucun crédit n'ont été consentis aux dirigeants sociaux au cours de l'exercice.

Méthode de calcul des amortissements et provisions

Se reporter aux tableaux fiscaux 2055 et 2056

Coût de production des stocks

Aucune charge financière n'a été incorporée dans le coût de production du stock

Charges à répartir sur plusieurs exercices, charges constatées d'avance, produits à recevoir sur créances

Aucune charge différée n'a été comptabilisée au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de frais d'acquisition d'immobilisations, ni frais d'émission d'emprunts.

Aucune charge comptabilisée d'avance n'a été enregistrée au cours de l'exercice

Amortissements des primes de remboursements d'emprunts

Information sans objet car l'entreprise n'a pas souscrit d'emprunt portant des primes de remboursement.

Capital social

Le capital social d'un montant de 1 000 € est divisé en 100 actions de 10 €.

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan :

| | |
|----------------------------------|-------|
| - Emprunts et dettes financières | Néant |
| - Dettes fournisseurs | Néant |

Engagements financiers

| | |
|--|-------|
| Dettes garanties par des sûretés réelles, hypothèques, gages, nantissements donnés | Néant |
|--|-------|

| | |
|--|-------|
| <i>Emprunts et dettes financières diverses</i> | Néant |
|--|-------|

Echéances des créances et dettes
Se reporter au tableau fiscal 2057 n

Centralisation des postes de bilan

| | |
|--|-------------|
| - ACTIF | |
| . Participations | Néant |
| . Créances rattachées à des participations | Néant |
| . Créances clients et comptes rattachés | 14 227.99 € |
| . Autres créances | 834.44 € |
| . Charges constatées d'avance | Néant |
| - PASSIF | |
| . Emprunts et dettes assimilées | Néant |
| . Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.26 € |

SIRET 892 826 967 00010
APE 7021Z

2D2LD

SASU au capital de 1 000 €
6, Passage des Fauconniers
78800 – HOUILLES

| | |
|--|-------------|
| . Autres dettes | 12 260.24 € |
| Produits constatés d'avance | Néant |
| | |
| - COMPTE DE RESULTAT | |
| | |
| . Charges financières (intérêts) | Néant |
| . Produits financiers de participation | Néant |
| . Autres produits financiers | 1.71 € |
| | |
| Effectif | Néant |
| | |
| . Cadres | |
| . Agents de maîtrise et techniciens | |
| . Employés | |
| . Ouvriers | |
| <i>Engagements</i> | |

Aucun engagement et notamment en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées n'a été contracté au profit des dirigeants

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

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---|------|-----------------------------|--------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise | | 2D2LD | | | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Adresse de l'entreprise | | 6, Passage des Fauconniers 78800 HOUILLES | | | | | | | |
| SIRET | | 8 9 2 8 2 6 9 6 7 0 0 0 1 0 | | | | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 1 1 | | Durée de l'exercice précédent * | | | | | |
| | | | | | | | | Exercice N clos le | |
| | | | | | | | | 3 1 1 2 2 0 2 1 | |
| ACTIF | | | | Brut | | Amortissements – Provisions | | Net | |
| | | | | 1 | | 2 | | 3 | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | | | | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 1 680 | 030 | 52 | 1 628 | | |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | | 042 | | | | |
| | Total I (5) | | 044 | 1 680 | 048 | 52 | 1 628 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | | | | |
| | | Marchandises * | 060 | | 062 | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | | | | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | 14 228 | 070 | | 14 228 | | |
| | | Autres * (3) | 072 | 834 | 074 | | 834 | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | | | | |
| | Disponibilités | | 084 | 34 604 | 086 | | 34 604 | | |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | | | | |
| | Total II | | 096 | 49 667 | 098 | | 49 667 | | |
| Total général (I + II) | | 110 | 51 346 | 112 | 52 | 51 295 | | | |
| PASSIF | | | | | | | | Exercice N NET | |
| | | | | | | | | 1 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | | | 120 | | 1 000 | | |
| | Écarts de réévaluation | | | | 124 | | | | |
| | Réserve légale | | | | 126 | | | | |
| | Réserves réglementées * | | | | 130 | | | | |
| | Autres réserves | (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * | 131 | |) | 132 | | | |
| | Report à nouveau | | | | 134 | | | | |
| | Résultat de l'exercice | | | | 136 | | 37 404 | | |
| | Provisions réglementées | | | | 140 | | | | |
| | Total I | | | | 142 | | 38 404 | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | Total II | 154 | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | | 156 | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | 164 | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * | | | | 166 | | 630 | | |
| | Autres dettes | (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : | 169 | | 17) | 172 | 12 260 | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | 174 | | | | |
| Total III | | | | 176 | | 12 891 | | | |
| Total général (I + II + III) | | | | 180 | | 51 295 | | | |
| RENVOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | | | | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | 1 680 | | |
| | (3) Dont compte courant d'associés débiteurs | 199 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | | | |



* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

2D2LD - Loïc SARAUD
6 Passage des Fauconniers
78 800 HOUILLES
06.71.94.33-81
2d2ld.lsracing@gmail.com

Conforme à l'original

2021

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : 2D2LD

| | | Exercice N Net | Exercice N -1 Net | |
|---|--|--|-------------------|--|
| ACTIF | | | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | | |
| | | Autres | | |
| | Immobilisations corporelles | 1 628 | | |
| | Immobilisations financières | | | |
| Total I | | 1 628 | | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | |
| | | Marchandises | | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| | Créances | Clients et comptes rattachés | 14 228 | |
| | | Autres | 834 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | |
| Disponibilités | | 34 604 | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| Total II | | 49 667 | | |
| Total général (I + II) | | 51 295 | | |
| PASSIF | | | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel | | 1 000 | |
| | Écarts de réévaluation | | | |
| | Réserve légale | | | |
| | Réserves réglementées | | | |
| | Autres réserves | | | |
| | Report à nouveau | | | |
| | Résultat de l'exercice | | 37 404 | |
| | Provisions réglementées | | | |
| Total I | | 38 404 | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| Total II | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | 630 | |
| | Autres dettes | | 12 260 | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| Total III | | 12 891 | | |
| Total général (I + II + III) | | 51 295 | | |

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2021

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise SASU 2D2LD | | | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
|---|---|--|-------|---|---------------|----------------------------------|---------------|-----|
| A – RÉSULTAT COMPTABLE | | Formulaire déposé au titre de l'IR 018 | | Exercice N clos le | | 31 12 2021 | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | 210 | | |
| | Production vendue | { | Biens | dont export intracommunautaires | et livraisons | 215 | 214 | |
| | | | | | | Services * | 217 | 218 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | 222 | | |
| | Production immobilisée * | | | | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitations reçues | | | | | 226 | | |
| | Autres produits | | | | | 230 | 40 | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | | | | 232 | 50 998 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | 234 | | |
| | Variation de stocks (marchandises) * | | | | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | 238 | 1 645 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | | |
| | Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :) | | | | | 242 | 4 375 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *) | | | 243 | | 244 | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | 250 | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | | |
| | Dotations aux amortissements * | | | | | 254 | 52 | |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | | |
| Autres charges { | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | | 259 | | 262 | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | 260 | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 264 | 6 072 | |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II) | | | | | | 270 | 44 926 | |
| Produits financiers (III) | | 280 | | 2 | | Charges financières (V) 294 | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | | 290 | 1 | |
| Charges exceptionnelles (VI) { | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | | 347 | | 300 | 3 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | | 348 | | | | |
| Impôt sur les bénéfices * (VII) | | | | | | 306 | 7 522 | |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) | | | | | | 310 | 37 404 | |
| B – RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | | 37 404 | 314 | |
| REINTEGRATIONS | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | | 316 | | | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | 318 | | | | |
| | Provisions non déductibles * | | | 322 | | | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD) | | | | | 324 | 7 522 | |
| | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | | | 330 | | |
| | | | | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | | | (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249 | | 251 | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 998 | | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 999 | | |
| DÉDUCTIONS | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 997 | | |
| | Entreprises nouvelles (44 sexies) | 986 | | ZFU – TE (44 octies et octies A) | 987 | | 342 | |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | | JEI (44 sexies A) | 989 | | | |
| | ZRD (44 terdecies) | 127 | | ZRR (44 quinquies) | 138 | | | |
| | Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies) | 991 | | Investissements outre-mer | 344 | | | |
| | ZFANG (44 quaterdecies) | 345 | | | | | | |
| | BUD (44 sexdecies) | 992 | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | |
| | Dont divers | Créance due au titre du report en arrière du déficit | | | | 346 | | 350 |
| | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) | | | | 655 | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) | | | | 643 | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) | | | | 645 | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) | | | | 647 | | |
| | | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) | | | | 648 | | |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | | 641 | | | | |
| Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | | | 990 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | | | 649 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | | | | 352 | | 44 926 | 354 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | | 356 | | | |
| | Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat : | | | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2 | | | | 370 | | 44 926 | 372 | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (EN LISTE)

DONNÉES N ET N-1 / DONNÉES NON DÉCLARATIVES

Désignation du déclarant : 2D2LD

| | | Exercice N | Exercice N -1 |
|------------------------------------|--|------------|---------------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | |
| | Production vendue { biens | | |
| | } services | 50 958 | |
| | Production stockée (Variation du stock en produits intermédiaires,) | | |
| |) produits finis et en cours de production | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | |
| | Autres produits | 40 | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | 50 998 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | |
| | Variation de stock (marchandises) | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | 1 645 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | |
| | Autres charges externes | 4 375 | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| | Rémunérations du personnel | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | |
| | Dotations aux amortissements | 52 | |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | 6 072 | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------|--|
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 44 926 | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | 2 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | 1 | |
| | Charges financières (V) | | |
| | Charges exceptionnelles (VI) | 3 | |
| | Impôts sur les bénéfices (VII) | 7 522 | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | 37 404 | |

③

IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2021

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Révaluation légale * | |
|--|---|---|-------------------|---|----------------------|---|------------------|---|-------|---|----|--|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | | | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | | 422 | | 424 | | 426 | | | | | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | 999 | 444 | | 446 | 999 | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | | 472 | 681 | 474 | | 476 | 681 | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | | 482 | | 484 | | 486 | | | | | |
| TOTAL | | 490 | | 492 | 1 680 | 494 | | 496 | 1 680 | | | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | | | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | | |
| | Constructions | | | 520 | | 522 | | 524 | | 526 | | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 530 | | 532 | 28 | 534 | | 536 | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | | | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | |
| | Matériel de transport | | | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | 560 | | 562 | 24 | 564 | | 566 | 52 | | |
| TOTAL | | | | 570 | | 572 | 52 | 574 | | 576 | 52 | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements* | Valeur résiduelle | Prix de cession* | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme* | | Long terme | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,8 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | |
| Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾ | | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | |

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2021

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|--|---|--|---|-----|--|--|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | | Désignation de l'entreprise 2D2LD | | | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * | | | | |
| I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | | | |
| A NATURE DES PROVISIONS | | | Montant au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice | | | | | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | | 600 | 602 | 604 | 606 | | | | | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | | 601 | 603 | 605 | 607 | | | | | |
| | Autres provisions réglementées * | | 610 | 612 | 614 | 616 | | | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | 620 | 622 | 624 | 626 | | | | | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | | 630 | 632 | 634 | 636 | | | | | |
| | Sur stocks et en cours | | 640 | 642 | 644 | 646 | | | | | |
| | Sur comptes clients | | 650 | 652 | 654 | 656 | | | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | | 660 | 662 | 664 | 666 | | | | | |
| TOTAL | | | 680 | 682 | 684 | 686 | | | | | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | | | |
| Immobilisations Incorporelles | 700 | 705 | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | | | | | |
| Terrains | 710 | 715 | 2 | | | | | | | | |
| Constructions | 720 | 725 | 3 | | | | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 730 | 735 | 4 | | | | | | | | |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers | 740 | 745 | 5 | | | | | | | | |
| Matériel de transport | 750 | 755 | 6 | | | | | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 765 | 7 | | | | | | | | |
| TOTAL | 770 | 775 | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | | | 780 | | | | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209 C | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | 982 | Résultat déficitaire relevant de l'article 209 C du CGI | | | 995 | | | | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | Nombre d'opérations sur l'exercice (2) | | 982 ter | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209 C du CGI) | | 996 | | | |
| Déficits imputés | | | 983 | | | | | | | | |
| Déficits reportables | | | 984 | | | | | | | | |
| Déficits de l'exercice | | | 860 | | | | | | | | |
| Total des déficits restant à reporter | | | 870 | | | | | | | | |
| IV DIVERS | | | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | | 325 | 381 | | | | | |
| | | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | 327 | | | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | 326 | 380 | | | | | |
| N° du centre de gestion agréé | | | | | | 388 | | | | | |
| Montant de la TVA collectée | | | | | | 374 | | | | | |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | 378 | | | | | |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | | | | | | 399 | | | | | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | | | | | | 398 | | | | | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | | | | | | 397 | | | | | |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

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

⑤

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2021

| | | | | | | | |
|---|-----|--|-----|---|--------|--------|---|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise <u>2D2LD</u> | | Néant <input type="checkbox"/> * | | | |
| Exercice ouvert le : <u>26/01/2021</u> | | et clos le : <u>31/12/2021</u> | | Données en nombre de mois <table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table> | | 1 | 1 |
| 1 | 1 | | | | | | |
| DÉCLARATION DES EFFECTIFS | | | | | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | | | 376 | | | |
| Dont apprentis | | | | 657 | | | |
| Dont handicapés | | | | 651 | | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | | | 861 | | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE | | | | | | | |
| I – Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | | | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | | | | 108 | 50 958 | | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | | | | 118 | | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | 119 | | | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | | | | 105 | | | |
| TOTAL 1 | | | | 106 | 50 958 | | |
| 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) | | | | 115 | 40 | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | | | | 143 | | | |
| Subventions d'exploitation reçues | | | | 113 | | | |
| Variation positive des stocks | | | | 111 | | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | | | | 116 | | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | | | | 153 | | | |
| TOTAL 2 | | | | 144 | 40 | | |
| III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾ | | | | | | | |
| Achats | | | | 121 | 1 645 | | |
| Variation négative des stocks | | | | 145 | | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | | | | 125 | 4 375 | | |
| 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. | | | | 310 | | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | | | | 133 | | | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | | | | 148 | | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | | | | 128 | | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | | | | 135 | | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | | | | 150 | | | |
| TOTAL 3 | | | | 152 | 6 020 | | |
| IV – Valeur ajoutée produite | | | | | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | | | | (Total 1 + Total 2 - Total 3) | 137 | 44 978 | |
| V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | | | | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF | | | | 117 | 44 978 | | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | | | | | | |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD. | | | | | | | |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre | | 020 | | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | | 026 | | |
| Période de référence | 024 | | 016 | | | | |
| Date de cessation | | | | | | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2021

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

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 1 SIREN 8 9 2 8 2 6 9 6 7

Dénomination de l'entreprise 2D2LD

Adresse (voie) 6, Passage des Fauconniers

Code postal 7 8 8 0 0 Ville HOUILLES

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

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

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique SARAUD Prénom(s) Loïc

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 03/06/1992 N° Département 42600 Commune MONTBRISON Pays FR

Adresse : N° 6 Voie , Passage des Fauconniers

Code postal 78800 Commune HOUILLES Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

EXEMPLAIRE DESTINÉ A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2022

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2021

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

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 / 1 (1)

Néant *

Exercice clos le SIREN

Dénomination de l'entreprise

Adresse (voie)

Code postal Ville

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

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 Voie

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Voie

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse N° Voie

Code postal Commune Pays

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

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

EXEMPLAIRE DESTINE A L'ADMINISTRATION

EBP Informatique 2022