

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LYON - 6901 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 31/07/2024 - B2024/037501 - 2019 B 08452 - 878 811 603 - 2LA

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|
| Désignation de l'entreprise | | 2LA | | Néant <input type="checkbox"/> * | | |
| Adresse de l'entreprise | | 2 L'AVENIR | | 69740 GENAS | | |
| Numéro SIRET * | | 87881160300025 | | | | |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * | | 12 | | Durée de l'exercice précédent * 12 | | |
| | | | | Exercice N° du 31/12/2023 | | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | | |
| | | | | Net 3 | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * | 010 | | 012 | |
| | | Autres * | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | | 028 | 8 827 | 030 | 3 306 |
| | Immobilisations financières * (1) | | 040 | 7 500 | 042 | 7 500 |
| | Total I (5) | | 044 | 16 327 | 048 | 3 306 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | | Marchandises * | 060 | 14 086 | 062 | 14 086 |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) | Clients et comptes rattachés * | 068 | 104 881 | 070 | 104 881 |
| | | Autres * (3) | 072 | 4 373 | 074 | 4 373 |
| | Valeurs mobilières de placement | | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | | 084 | 18 273 | 086 | 18 273 |
| | Charges constatées d'avance * | | 092 | | 094 | |
| | Total II | | 096 | 141 614 | 098 | 141 614 |
| | Total général (I + II) | | 110 | 157 942 | 112 | 154 635 |
| PASSIF | | | | Exercice N° 1 NET | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | | 120 | | 1 000 | |
| | Ecart de réévaluation | | 124 | | | |
| | Réserve légale | | 126 | | | |
| | Réserves réglementées * | | 130 | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *) | | 131 | | | |
| | Report à nouveau | | 134 | | 60 306 | |
| | Résultat de l'exercice | | 136 | | 14 919 | |
| | Subventions d'investissement | | 137 | | | |
| | Provisions réglementées | | 140 | | | |
| | Total I | | 142 | | 74 682 | |
| 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 | 33 462 | | |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA :) | | 172 | 20 913 | | |
| | Comptes courants d'associés | | 173 | 2 074 | | |
| | Autres dettes | | 175 | 21 960 | | |
| | Produits constatés d'avance | | 174 | | | |
| Total III | | 176 | 78 410 | | | |
| Total général (I + II + III) | | 180 | 154 635 | | | |
| RENOIS | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | | |

2

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

DGFIP N° 2033-B 2024

Formulaire obligatoire (article 302, septies
A-bis du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise 2LA

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé
au titre de l'IR

018

Exercice N clos le
31/12/2023

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---------|---------|--------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | 209 | | 210 | | | |
| | Production vendue | Biens Services | dont export et livraisons intra communautaires | | 215 | 214 | 204 024 | |
| | | | | | 217 | 218 | | |
| | | | | | | | | |
| | Production stockée * | (Variation du stock en produits Intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | | 226 | |
| | Autres produits | | | | | | 230 | |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | 232 | 204 024 | |
| | CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | | | 234 |
| Variation de stock (marchandises)* | | | | | | | 236 | -3 186 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | | | | 238 | 80 066 |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | | | | | | 240 | |
| Autres charges externes* : | | (dont crédit bail : - mobilier : 7 313 - immobilier :) | | | | 242 | 62 072 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | | 243 | 1 521 | 244 | 1 979 | |
| Rémunérations du personnel* | | | | | | | 250 | 6 545 |
| Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | | 252 | 1 413 |
| Dotations aux amortissements* : | | (dont amortissement du fonds de commerces :) | | | | 254 | 1 417 | |
| 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 | 178 693 | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | 270 | 25 330 | | |
| Produits financiers (III) | | 280 | Charges financières (V) | | 294 | 653 | | |
| Produits exceptionnels (IV) | | | | | 290 | 7 626 | | |
| Charges exceptionnelles (VI) | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | | 347 | | 300 | 14 669 | | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | | 348 | | | | | |
| Impôts sur les bénéfices* (VII) | | | | | 306 | 2 716 | | |
| 2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | | | 310 | 14 919 | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 14 919 | 314 | | |
| REINTEGRATIONS | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | | | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | | | | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles* (Cf page 7 de la notice 2033.MOT-SD) | | | | | 324 | 2 716 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des optés-cis d'associés | 247 | Ecart de valeurs Liquidatives sur OPC | | 248 | 330 | 473 | |
| | 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 | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | 997 | | |
| | DEDUCTIONS | Entreprises nouvelles (44 sexes) | | 986 | ZFU-TE (44 octies A) | 987 | 342 | |
| Reprise d'entreprises en difficulté (44 sexes) | | 981 | JEI (44, sexes A) | 989 | | | | |
| ZRD (44, terdecies) | | 127 | ZRR (44 quinquies) | 138 | | | | |
| Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 bisdecies) | | 991 | Investissements outre-mer | 344 | | | | |
| ZFANG (44 quaterdecies) | | 345 | | | | | | |
| Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexies bis) | | 992 | Zone de développement priori. | | 993 | | | |
| Dont divers | | Créance due au report en arrière du déficit | | | 346 | 350 | | |
| | | - art. 39 decies | | | 655 | | | |
| | | - art. 39 decies A | | | 643 | | | |
| | | - art. 39 decies B | | | 645 | | | |
| | - art. 39 decies C | | | 647 | | | | |
| | - art. 39 decies D | | | 648 | | | | |
| | - Simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | 641 | | | | |
| | - art. 39 decies F | | | 990 | | | | |
| - art. 39 decies G | | | 649 | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 | 352 | 18 108 | 354 |
| Déficits | Déficits 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 | 18 108 | 372 |

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 *Septies A bis du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : 2LA

Néant *

| I | IMMOBILISATIONS | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
| | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | | |
| ACTIF IMMOBILISÉ | | | | | | | | |
| 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 | 5 498 | 444 | 446 | 5 498 | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 452 | 454 | 456 | | | |
| | Matériel de transport | 460 | 462 | 464 | 466 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 750 | 472 | 2 580 | 476 | 3 330 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 7 500 | 482 | 484 | 486 | 7 500 | |
| TOTAL | | 490 | 13 748 | 492 | 2 580 | 494 | 496 | 16 328 |

| II | AMORTISSEMENTS | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| | | | | | | IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | |
| Fonds commercial | | 495 | 497 | 498 | 499 | | | |
| Autres 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 | 1 877 | 532 | 1 100 | 534 | 2 977 | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | 542 | 544 | 546 | | | |
| | Matériel de transport | 550 | 552 | 554 | 556 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 13 | 562 | 317 | 564 | 566 | 330 |
| TOTAL | | 570 | 1 890 | 572 | 1 417 | 574 | 576 | 3 307 |

| III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 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 mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Immobilisation | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------|----------------|------------|
| | | | | | Court terme * ⑤ | Long terme | | |
| | | | | | | 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 |

© Logiciel L'ATAE

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 REPORTABLES - DIVERS

| Formulaire obligatoire (article 302 <i>Septies</i> A bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise : 2LA | | | | Néant <input 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 clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | 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 | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | | 2 | | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 3 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 4 | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 730 | | 735 | | 5 | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 6 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 7 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | | | | 780 |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | | | | |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | | | | | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | | | | | | | 982b | |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | | | | | | | 982t | |
| Déficits imputés | | | | | | | | 983 | |
| Déficits reportables | | | | | | | | 984 | |
| Déficits de l'exercice | | | | | | | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | | | | | 870 | |
| III DIVERS | | | | | | | | | |
| Primes de cotisations complémentaires facultatives | | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application de l'article 134 bis du CGI | | 325 | | | | 381 | |
| | | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | 327 | | | | | |
| Cotisations personnelles obligatoire 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 | 41 525 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | | | | | | | | 378 | 25 485 |
| 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 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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

DÉTERMINATION DES EFFECTIFS DE LA VALEUR AJOUTÉE

| | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 2LA | Néant <input type="checkbox"/> |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023 | et clos le : 31/12/2023 |
| Données en nombre de mois <input type="text" value="12"/> | |

DECLARATION DES EFFECTIFS

| | | |
|--------------------------------------------|-----|--|
| Effectifs moyens du personnel : | 376 | |
| Dont apprentis | 657 | |
| Dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - Chiffre d'affaire de référence CVAE

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | 204 024 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachés à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturation de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | |
| Total 1 | 106 | 204 024 |

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | 3 186 |
| 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 | 3 186 |

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Achats | 121 | 120 489 |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | 12 722 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | 37 313 |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante | 150 | |
| Total 3 | 152 | 170 524 |

IV - Valeur ajoutée produite

| | | |
|------------------------------------|------------|---------------|
| Total 1 + Total 2 + Total 3 | 137 | 36 685 |
|------------------------------------|------------|---------------|

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330 CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF. | 117 | 36 685 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Mono-établissement au sens de la CVAE | 020 | X |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (Report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | 204 024 |
| Effectifs au sens de la CVAE | 023 | 2 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art.223 A du CGI) | 026 | |
| Période de référence | du 01/01/2023 | au 31/12/2023 |
| Date de cessation | 186 | |

Obligatoire

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

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°1330-CVAE-NOT-SD (§ Répartition des salaires) et dans la notice n°2033-NOT-SD (§ Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs).

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

N° SIRET

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

ADRESSE (voie)

CODE POSTAL VILLE

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|-----|-----|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | 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) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Titre (2)

Nom patronymique

Prénom(s)

Nom marital

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes 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 souscrit 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 figurent dans la notice n°2033-NOT.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 87881160300025

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 2LA

ADRESSE (voie) 2 L'AVENIR

CODE POSTAL 69740 VILLE GENAS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 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.

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



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

DGFiP N° 2065 2024

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code Général des Impôts)

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le 01/01/2023 Et clos le 31/12/2023 | | Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe <input type="checkbox"/> | | Régime réel normal <input type="checkbox"/> |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/> | | |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art 209-0 B (entreprise de transport maritime) cocher la case <input type="checkbox"/> | | |
| A IDENTIFICATION 2LA | | Adresse du siège social |
| Désignation, SIRET, Adresse de la société : | 2 L'AVENIR 69740 GENAS 87881160300025 | 5 RUE DE L'AVENIR 69740 GENAS |
| Ancienne adresse : (en cas de changement) | | B ACTIVITE |
| | | Activités exercées : REPARATION VEHICULES-ACHATS |
| | | Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/> |
| RÉGIME FISCAL DES GROUPES | | |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI) | | |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante : | | |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère : | | |
| | | SIRET |
| C - RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. page 4) | | |
| 1. Résultat fiscal | | |
| Bénéfice imposable à 15% | 18 108 | Résultats net de cession / concession / sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% |
| 2. Plus-values | | |
| PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% |
| Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations | | |
| Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes <input type="checkbox"/> | Zones Franches Urbaines - Territoire entrepreneur <input type="checkbox"/> |
| Reprise d'entreprise en difficulté Art. 44 septies <input type="checkbox"/> | | Zones franches d'activités Art. 44 quaterdecies <input type="checkbox"/> |
| Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art 44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/> |
| Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies <input type="checkbox"/> | Bénéfice (+) ou déficit (-) exonéré <input type="checkbox"/> | PV exonérées relevant du taux à 15% <input type="checkbox"/> |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif (art 244 quater W du CGI) (cocher la case) <input type="checkbox"/> | | |
| D - IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration 2065) | | |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit 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 2065) | | |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% | | |
| F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE | | |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33% | | |
| G - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DACA (cf. notice de la déclaration 2065) | | |
| Si vous êtes l'entreprise tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration <input type="checkbox"/> | Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration par la tête de groupe <input type="checkbox"/> | |
| Nom et adresse de l'entreprise du groupe désignée pour souscrire la déclaration si ce n'est pas la tête de groupe : | Nom et adresse de société tête de groupe : | |
| Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays | | |
| H - COMPTABILITE INFORMATISEE | | |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | Si oui, indication du logiciel utilisé : EBP |
| ECF : <input type="checkbox"/> | Désignation du prestataire : | |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | | Nom et adresse du conseil : |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné : | | Identité du déclarant : |
| N° d'agrément du CGA : | | Date : 22042024 Lieu : GENAS |
| CGA <input type="checkbox"/> | Viseur Conventionné <input type="checkbox"/> | Qualité et nom du signataire : ABAZA LAZHAR PDG |

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065

Désignation de l'entreprise 2LA

et Date de clôture de l'exercice 31/12/2023

| K – DIVERS | |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre) : | Adresse des autres établissements : |
| | |

| L – CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Rémunérations : | Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés) | | 6 545 |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages : | | |
| MVLT imposées | à 0 % | à 15 % | à 19 % |
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputées sur les PVL de l'exercice | | | |
| MVLT réalisées au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

| M – CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE ou exercice

Désignation de l'entreprise : 2LA
Adresse : 2 L'AVENIR

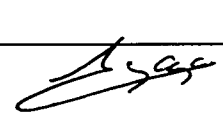
69740 GENAS

du : 01/01/2023
au : 31/12/2023

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

** TOTAUX

| B - AUTRES FRAIS | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 65 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement | |
| Total | |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) : | | | |
|--------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Total des dépenses | | Bénéfices imposables ⑨ | |
| - de l'exercice (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | | - de l'exercice ⑩ | |
| - de l'exercice précédent ⑪ | | - de l'exercice précédent ⑪ | |
| Nom et qualité du signataire ABAZA LAZHAR PDG | | À GENAS le 10/06/23 Signature :  | |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

Article 2038A du CGI

RELEVÉ DES FRAIS DÉDUCTIBLES LIÉS À DES ÉTATS ET TERRITOIRES NON COOPÉRATIFS

| | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------|
| Nom de l'établissement | 2LA | | |
| N° d'identification (SRET) | 87881160300025 | Exercice social | 31/12/2023 |

| Total des dépenses visées à l'article 238A du CGI (1) | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Intérêts, arrérages, autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements et autres produits analogues | | | | |
| Typologie de la dépense | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| TOTAL (2) | | | | |

| Redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formule de fabrication et autres droits analogues | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie de la dépense | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| TOTAL (3) | | | | |

| Rémunérations de services, payées ou dues | | | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Typologie de la dépense | Pays de situation du bénéficiaire | Description détaillée de la dépense | Montant de la dépense | Versement effectué sur un compte tenu dans un état ou territoire non coopératif |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| TOTAL (4) | | | | |

Total des dépenses devant être réintégrées au tableau 2058-A ou 2033-B (1) - [(2)+(3)+(4)]

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 modifiés 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.

© Logiciel MTAE

2LA
SASU au capital de 1000 Euros
5 Rue de l'Avenir 69740 GENAS
SIRET 8788116030002

RAPPORT DE GESTION A

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2024

. Le chiffre d'affaires hors taxes réalisé s'élève à 204 224.52 €.

Le résultat se traduit par un bénéfice net d'impôt de 14 919.39

+

Il est demandé d'approuver les résolutions qui vous sont proposées.

FAIT A GENAS LE 10 JUIN 2024

LE PRESIDENT

ABAZA LAZHAR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abaza Lazhar', is written over a faint, large, stylized outline of a signature or stamp.

2LA
SASU au capital de 1000 Euros
5 Rue de l'Avenir 69740 GENAS
SIRET 87881160300025

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIIN 2024

L'an deux mille vingt-trois et le vendredi TRENTE JUIIN à 9 h, les associés de la SASU 2LA se sont réunis au siège social à l'effet de délibérer sur l'objet suivant :

- Approbation des comptes au 31 décembre 2023.
- Quitus au président
- Affectation du bénéfice de 14 919.39 €
- Pouvoir au porteur.

ETAIT PRESENT

Monsieur ABAZA LAZHAR titulaire de 100 actions de 10€ soit la totalité du capital.
La société peut délibérer conformément à la loi des sociétés commerciales.

1^{er} RESOLUTION


La collectivité des actionnaires approuve les comptes clos le 31 décembre 2023 et donne quitus au président de sa gestion.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2^{ème} RESOLUTION

Les actionnaires approuvent l'affectation du bénéfice de 14 919.39 € au compte report à nouveau.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3^{ème} RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur pour les formalités légales.
La séance est levée à 10 h15
Les actionnaires

30/06/2024


GARAGE 2LA
6 RUE DE L'AVENIR
69740 GENAS
+33(0)4.72.50.86.73 / +33(0)6.22.56.54.23
carrosserie2lauto@gmail.com
Siret 878 811 603 000 25
TVA Intracom FR41878811603