

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BORDEAUX - 3302 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 09/09/2024 - 34415 - 2013 B 01519 - 792 514 978 - 2L DEVELOPPEMENT

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | | |
|---|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition | X |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe | | | | Régime réel normal | |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre | | | | | |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case | | | | | |

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Désignation de la société: | | | Adresse du siège social: | | |
| Société 2L DEVELOPPEMENT | | | 38 B RUE DE LA PETITE FORET | | |
| SIRET 7 9 2 5 1 4 9 7 8 0 0 0 1 6 | | | 33470 LE TEICH | | |
| Adresse du principal établissement: | | | Ancienne adresse en cas de changement: | | |

REGIME 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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

| | | |
|--------------------|------------------------------|--|
| Activités exercées | Administration d'entreprises | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|------------------------------|--|

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| 1 Résultat fiscal | | Bénéfice imposable au taux normal | | 0 | Déficit |
| Bénéfice imposable à 15% | 15 057 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % | | | |
| 2 Plus-values | | PV à long terme imposables à 15% | | PV à long terme imposables à 19% | |
| Autres PV imposables à 19% | | PV à long terme imposables à 0% | | PV exonérées (art. 238 quindecies) | |
| 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations | | | | | |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies | <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A | <input type="checkbox"/> | Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs | <input type="checkbox"/> |
| 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)

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 Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

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

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

| | | | | | |
|---|-----|---|-----|--|-------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|---|-----|---|-----|--|-------|

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

| | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|------------|----------------------|----------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | | Nom et adresse du conseil: | | | |
| Alain SEIMANDI 2 Place du 11 Novembre 24, Résidence Marianne 33380 MIOS Tél: 05 56 26 20 00 | | Tél: | | | |
| OGA/OMGA | Visueur conventionné | (Cocher la case correspondante) | | | |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visueur conventionné: | | Date: | 30/04/2024 | Lieu: | LE TEICH |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/visueur conventionné | | Qualité et nom du signataire: | | Gérant | |
| Examen de conformité fiscale (ECF) | | Signature | | NOUANEMANIVONG ALAIN | |

Désignation de l'entreprise Société 2L DEVELOPPEMENT Néant *

Adresse de l'entreprise 38 B RUE DE LA PETITE FORET 33470 LE TEICH

Numéro SIRET * 7 9 2 5 1 4 9 7 8 0 0 0 1 6 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| | | | | Exercice N clos le | | Exercice N-1 clos le | | |
|------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | | (3 1 1 2 2 0 2 3) | | (3 1 1 2 2 0 2 2) | | |
| ACTIF | | Brut | Amortissements - Provisions | Net | | Net | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| | Fonds commercial * | 010 | 012 | | | | | |
| | Autres * | 014 | 016 | | | | | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | 030 | 9 163 | 8 094 | 1 069 | 752 | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | 042 | 7 235 | | 7 235 | 4 255 | |
| | Total I (5) | 044 | 048 | 16 398 | 8 094 | 8 304 | 5 007 | |
| ACTIF CIRCULANT | 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 | 070 | 23 746 | | 23 746 | 16 502 |
| | | Autres * (3) | 072 | 074 | 50 836 | | 50 836 | 40 041 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | 082 | | | | | |
| | Disponibilités | 084 | 086 | 36 829 | | 36 829 | 42 456 | |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | 094 | | | | | |
| | | Total II | 096 | 098 | 111 411 | | 111 411 | 98 998 |
| | | Total général (I+II) | 110 | 112 | 127 809 | 8 094 | 119 714 | 104 005 |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | | Exercice N-1 NET 2 | | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * | 120 | | 8 000 | | 8 000 | | |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | | | | | | |
| | Réserve légale | 126 | | 972 | | 972 | | |
| | Réserves réglementées* | 130 | | | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *) | 131 | | | | | | |
| | Report à nouveau | 134 | | 92 128 | | 83 964 | | |
| | Résultat de l'exercice | 136 | | 12 798 | | 8 164 | | |
| | Subventions d'investissement | 137 | | | | | | |
| | Provisions réglementées | 140 | | | | | | |
| | | Total I | 142 | | 113 898 | | 101 100 | |
| DETTES (4) | Provisions pour risques et charges | 154 | | | | | | |
| | Emprunts et dettes assimilées | 156 | | | | | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 166 | | 228 | | 216 | | |
| | Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA) | 169 | | 3 000 | | 638 | | |
| | Comptes courants d'associés | 173 | | 1 769 | | 2 051 | | |
| | Autres dettes | 175 | | | | | | |
| | Produits constatés d'avance | 174 | | | | | | |
| | | Total III | 176 | | 5 816 | | 2 905 | |
| | | Total général (I + II + III) | 180 | | 119 714 | | 104 005 | |
| RENVois | (1) Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | | | | | |
| | (2) Dont créances à plus d'un an | 197 | | | | | | |
| | (3) Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | 48 962 | | | | |
| | (4) Dont dettes à plus d'un an | 195 | | | | | | |
| | (5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | | | | 4 261 | | |
| | (5) 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.

Désignation de l'entreprise Société 2L DEVELOPPEMENT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 1 2 2 0 2 3 | Exercice N-1 clos le 1 1 1 2 2 0 2 2 | Néant | *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| Désignation de l'entreprise | | Exercice N clos le | | | Exercice N-1 clos le | | | Néant | * | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|---|-----------------|--|--|--------|---|--|-----|-----|-----|
| | | 1 | 2 | 2 0 2 3 | 1 1 1 2 2 0 2 2 | 2 | 2 | | | | | | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | 209 | | | | | 210 | | | | | |
| | Production vendue | biens | et livraisons intracommunautaires | | | 215 | | | | 214 | | | | |
| | | | | services * | | | 217 | | | | 218 | | | |
| | | | | | | | | | 19 788 | | 13 751 | | | |
| | 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 | | | | | | 35 | | 333 | | | | | |
| Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | | | | | 19 823 | | 14 085 | | | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | | | | | | | 234 | | | | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | | | | | | | 236 | | | | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | | | | | | | 238 | | | | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | | | | | | | 240 | | | | | |
| | Autres charges externes * | dont crédit bail : | | | | | | | | | | | | |
| | | - mobilier | | | | | 2 309 | | 2 415 | | | | | |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | dont taxe professionnelle (CFE et CVAE * | | | 243 | 370 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 415 | | 395 | | | | | |
| | Rémunérations du personnel * | | | | | | | | 250 | | | | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | | | | 252 | | | | | |
| | Dotations aux amortissements * | dont amortissement du fonds de commerce | | | 255 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 004 | | 820 | | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | | | | | 256 | | | | | |
| Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | | | 259 | | | | | | | | | | |
| | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | | | 260 | | | | | | | | | | |
| Total des charges d'exploitation (II) | | | | | | 4 766 | | 4 479 | | | | | | |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | | | | 15 057 | | 9 605 | | | | | | |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | | | | | | | 280 | | | | | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | | | | | | | 290 | | | | | |
| | Charges financières (V) | | | | | | | | 294 | | | | | |
| | Charges exceptionnelles | dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | | | 347 | | | | | | | | | |
| | | dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | | 348 | | | | | | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * | | | | | | 2 259 | | 1 441 | | | | | |
| | 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | | | | 12 798 | | 8 164 | | | | | |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | | | | 12 798 | 314 | | | | | | |
| RÉINTÉGRATIONS | 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.not) | | | | | | 2 259 | | 324 | | | | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | | Ecart de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | | | 330 | | | | | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | | (Part de loyers dispensés de réintégration) | 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 | | | | | |
| | DÉDUCTIONS | Entrepri nouvelles (44. septies) | 986 | | Zone franche urbaine (44. octies A) | 987 | | Zones de restructuration de la défense (44. septies) | 127 | Zones de revitalisation rurales (44. quinquies) | 138 | | | 342 |
| Reprise d'entri-prises en diffi-ulté (44. septies) | | 981 | | Jeune entreprise innovante (44. sexties A) | 989 | | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | | | | | |
| Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies) | | 345 | | Investissements et souscriptions outre-mer | 344 | | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sextdecies) | 992 | | 350 |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | | | | | Zone de développement prioritaire (44. septdecies) | 993 | | | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | | | | | Bénéfice col. 1 | | 15 057 | | | | | 354 | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement) | | | | | | | | | | | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat : | | | | | | | | | | | | 360 | |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | | | | | | Bénéfice col. 1 | | 15 057 | | | | | 372 | |

Désignation de l'entreprise : Société 2L DEVELOPPEMENT

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 * | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|-------------------|---|------------|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 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 | 4 000 | 442 | | 444 | | 446 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | | 452 | | 454 | | 456 | | | | | | | | | | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 3 842 | 472 | 1 321 | 474 | | 476 | 5 163 | | 5 163 | | | | | | | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 4 295 | 482 | 2 940 | 484 | | 486 | 7 235 | | 7 235 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 490 | 12 137 | 492 | 4 261 | 494 | | 496 | 16 398 | | 16 398 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 4 000 | 532 | | 534 | | 536 | 4 000 | | 4 000 | | | | | | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | | 544 | | 546 | | | | | | | | | | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | | | | | | | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 3 090 | 562 | 1 004 | 564 | | 566 | 4 094 | | 4 094 | | | | | | | | |
| TOTAL | | 570 | 7 090 | 572 | 1 004 | 574 | | 576 | 8 094 | | 8 094 | | | | | | | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | 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 | | | | | | | | | | |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : Société 2L DEVELOPPEMENT

Néant *

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

| | Dotations | | Reprises | |
|--|-----------|--|----------|--|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | | |
|---|--|-----|--|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B | | 780 | |

II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | |
|--|--|--|---------|
| Déficits imputés | | | 983 |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | | | 982 |
| Déficits reportables | | | 984 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | | 982 bis |
| Déficits de l'exercice | | | 860 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | | | 982 ter |
| Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | | | 870 |

III DIVERS

| | | |
|--|-----|-------|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 3 958 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 39 |
| 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 | |

5

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| Désignation de l'entreprise : Société 2L DEVELOPPEMENT | | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023 | et clos le : 31/12/2023 | Durée en nombre de mois 1 2 |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | |
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1) | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| 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 | |
| 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 | |
| IV- Valeur ajoutée produite | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | (total 1 + total 2 - total 3) | 137 |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE 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 | |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE | | |
| <small>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. 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 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</small> | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 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 (art. 223 A du CGI) | 026 | |
| Période de référence | 024 | 160 |
| Date de cessation | | 186 |

(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, portées en ligne 128.
 * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|---------------------------|-------|--------|---------|
| COMPTES D'ACTIF | | | |
| COMPTES DE PASSIF | | | |
| 40810000 FOURNISSEURS FNP | | | 228.00 |

2L
SARL AU CAPITAL DE 8 000 €
SIEGE SOCIAL 38 BIS RUE DE LA PETITE FORET
33470 LE TEICH
SIRET 792514978
RC 2013B01519

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/04/2024

Présents :

Monsieur Alain NOUANEMANIVONG Co-Gérant 40 PS
Melle Laetitia ROUMAZEILLES Co-Gérant 40 PS
L'ordre du jour est le suivant

- rapport de gestion de la gérance sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce
- examen et approbation des comptes de l'exercice - affectation du résultat.

Les associés rappellent que le rapport de gestion, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et le texte des résolutions proposées ont été adressés aux associés plus de quinze jours avant la réunion et que, pendant ce même délai, l'inventaire a été tenu à leur disposition au siège social. Tous ces documents sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée.

Lecture est ensuite donnée du rapport spécial de la gérance.

La discussion est déclarée ouverte.

LR
AN

Nous sommes réunis en assemblée générale ordinaire conformément aux dispositions de la loi et des statuts de notre société, à l'effet d'examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et rendre compte de l'activité durant le dit exercice.

PRESENTATION DES COMPTES ET METHODE D'EVALUATION

Nous précisons que les comptes annuels sont présentés selon les directives du plan comptable révisé, conformément à l'article L213-17 du code de commerce et des normes comptables relatives à l'actif. L'application du règlement CRC 99-03 n'a entraîné aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation.

SITUATION DE LA SOCIETE-ACTIVITE ET RESULTATS OBTENUS- PROGRES ET DIFFICULTES RENCONTRES AU COURS DE L'EXERCICE

Pour situer l'activité de notre société au cours de cet exercice de 12 mois, nous soulignons que le chiffre d'affaire HT s'est élevé à 19 788 €. Le résultat se traduit par un bénéfice de 15 057 € avant impôts.

Aucun autre investissement ni aucune autre cession d'immobilisation n'est à noter durant cet exercice.

EVOLUTION PREVISIBLE – PERSPECTIVE D'AVENIR

Nous espérons continuer de développer notre activité.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La SARL 2L Développement déclare acquérir 98 des parts sociales de la SARL Bassin Alu Service conformément à l'article 7 des statuts de cette dernière. Le montant de l'apport en capital de la SARL 2L Développement vers la SARL Bassin Alu Service s'élève à 2 940 €.

DEPENSES VISEES AUX ARTICLES 223 QUATER ET 223 QUINQUIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

Il n'a été réintégré aucune somme au titre des charges non déductibles visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE

CR AN

L'affectation du résultat que nous proposons est conforme à la loi et à nos statuts.

Nous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 12 798 € après impôts en report à nouveau pour le ramener à 104 926 €.

Personne ne demandant plus la parole, les résolutions suivantes sont mises à voix :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2023 les approuve sans réserve.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 12 798 € comme suit :

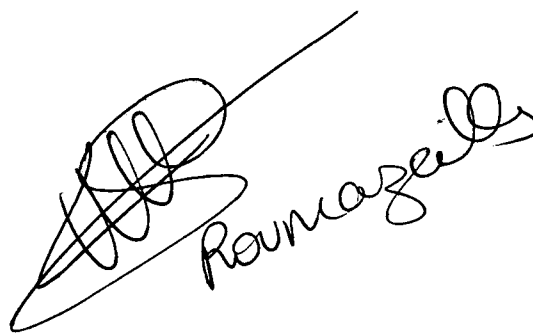
- 12 798 € en report à nouveau créateur de sorte que le solde créateur du dit compte se monte à 104 926 €.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents.

L'ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée après qu'il ait été dressé le présent procès-verbal valant feuille de présence et signé, après lecture par les associés et la gérance.



MANIVON



Roumazelle

