

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité**DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES**

IDENTIFICATION

M le viavant denis140 rue paul vaillant couturier
92000 nanterre
FRANCEN° d'adhérent : 20121030258383Pour le compte de :**SARL 2 CE**
140 RUE PAUL VAILLANT-COUTURIER
92000 NANTERREN° SIREN : 393 755 400Période déclarée : Année 2023Date limite de dépôt : 18/05/2024

ÉLÉMENTS DÉCLARÉS

Formulaire N° 2065 (applicable à compter du 31/12/2023)

Annexe N° 2065-BIS (applicable à compter du 31/12/2022)

Annexe N° 2033-A (applicable à compter du 31/12/2023)

Annexe N° 2033-B (applicable à compter du 31/12/2023)

Annexe N° 2033-C (applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-D (applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-E (applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-F (applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2033-G (applicable à compter du 31/12/2021)

Annexe N° 2059-H (applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2059-I (applicable à compter du 31/12/2017)

Annexe N° 2069-RCI (applicable à compter du 31/12/2023)

Annexe N° 2468 (applicable à compter du 31/12/2022)

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065

(Applicable à compter du
31/12/2023)

Impôt sur les sociétés

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

2 - ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL

Numéro, type et nom de voie	140, RUE PAUL VAILLANT COUTURIER		
Code postal	92000	Ville	NANTERRE
		Pays	FRANCE

C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

1 - RÉSULTAT FISCAL

Bénéfice imposable au taux normal		Bénéfice imposable à 15%		Déficit (<i>report du 2033-B</i>)	8 840
-----------------------------------	--	--------------------------	--	-------------------------------------	-------

H - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	Oui
Si oui, veuillez indiquer le logiciel utilisé	CIEL COMPTA

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

N° 2065-BIS

(Applicable à compter du
31/12/2022)**Impôt sur les sociétés**
Annexe à la déclaration n° 2065**I - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

Montant global brut des distributions payées par la société elle-même	0
Montant global brut des distributions payées par un établissement chargé du service des titres	0
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le ou les bénéficiaires	0
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées	0
Montant des revenus répartis (somme des montants ci-dessus)	0

L - ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**1 - RÉMUNÉRATIONS**

Montant brut des salaires (<i>hors apprentis et handicapés</i>)	0
---	---

Bilan simplifié

A - ACTIF

	Brut	Amortissements Provisions	Net Exercice clos en N
1 - Actif immobilisé			
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3 696	3 696	0
Immobilisations corporelles	51 013	49 889	1 124
Immobilisations financières (1)	6 587		6 587
TOTAL I (5)	61 296	53 585	7 711
2 - Actif circulant			
Stocks matières premières, approvisionnements, en cours de production	1 111		1 111
Stocks marchandises	1 422		1 422
Avances et acomptes versés sur commandes	0		0
Créances (2) clients et comptes rattachés	14 992		14 992
Créances autres (3)	557		557
Valeurs mobilières de placement	0		0
Disponibilités	110 115		110 115
Charges constatées d'avance	0		0
TOTAL II	128 197		128 197
TOTAL GENERAL (I + II)	189 493	53 585	135 908

B - PASSIF

	Net Exercice clos en N
1 - Capitaux propres	
Capital social ou individuel	22 867
Écarts de réévaluation	0
Réserve légale	2 711
Réserves réglementées	0
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants)	0
Report à nouveau	113 812
Résultat de l'exercice	-8 840
Subventions d'investissement	0
TOTAL I	130 550
2 - Provisions pour risques et charges	
TOTAL II	0
3 - Dettes (4)	
Emprunts et dettes assimilées	0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0
Fournisseurs et comptes rattachés	4 760
Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)	0

Comptes courants d'associés		2
Autres dettes		596
Produits constatés d'avance		0
TOTAL III		5 358
TOTAL GENERAL (I + II + III)		135 908

RENOIS

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	0	(4) Dont dettes à plus d'un an	0
(2) Dont créances à plus d'un an	0	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	0
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	0	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	0

Compte de résultat simplifié de l'exercice

A - RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION		Exercice N		
Ventes de marchandises	dont export et livraisons intracommunautaires		48 094	
Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	0	
	Services	dont export et livraisons intracommunautaires	15 604	
Production stockée (variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			0	
Production immobilisée			0	
Subventions d'exploitation reçues			0	
Autres produits			1 659	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			65 357	
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29 300	
Variation de stock (marchandises)			591	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)			39	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			685	
			34 738	
Autres charges externes		dont crédit-bail mobilier	0	
		dont crédit-bail immobilier	0	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 218	
		dont TP/CFE, CVAE	1 218	
Rémunérations du personnel			0	
Charges sociales			0	
Dotations aux amortissements			7 386	
			0	
Dotations aux provisions			0	
			157	
Autres charges		dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	0	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	0	
Total des charges d'exploitation (II)			74 114	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			-8 757	
Produits et charges divers	Produits financiers (III)		0	
	Produits exceptionnels (IV)		0	
	Charges financières (V)		78	
			5	
	Charges exceptionnelles (VI)		dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	0
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	0
Impôts sur les bénéfices (VII)		0		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			-8 840	

B - RÉSULTAT FISCAL

		Bénéfice	Déficit
			8 840
Réintégrations de l'exercice			
Rémunérations et avantages personnels non déductibles			0
Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			0
Provisions non déductibles			0
Impôts et taxes non déductibles			0
Réintégrations diverses			0
	dont intérêts excédentaires des comptes-courants d'associés	0	
	dont écarts de valeurs liquidatives sur OPC	0	
Loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			0
	dont part de loyers dispensés de réintégration (art. 239 sexies D)	0	
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			0
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			0
Déductions de l'exercice			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			0
Entreprise nouvelle (art. 44 sexies)			0
Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur (art. 44 octies A)			0
Reprise d'entreprises en difficulté (art. 44 septies)			0
Jeune entreprise innovante (art. 44 sexies O A)			0
Zone restructuration défense (art. 44 terdecies)			0
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)			0
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			0
Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)			0
Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)			0
Investissements et souscriptions outre mer			0
Déduction pour zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)			0
Total des exonérations ou abattements sur le bénéfice et entreprises nouvelles (somme ci-dessus)			0
Déductions diverses			0
	dont créance due au report en arrière du déficit	0	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	0	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	0	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	0	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	0	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	0	
	dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)	0	
	dont déduction exceptionnelle (art. 39. decies F)	0	
dont déduction exceptionnelle (art. 39. decies G)	0		
1. RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice	Déficit
			8 840
Déficits antérieurs reportables	60 676	dont imputés sur le résultat	0
2. RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice	Déficit
			8 840

DIVERS À RÉINTÉGRER

LIBELLÉ	Montant
	0
	0
	0

DIVERS À DÉDUIRE

LIBELLÉ	Montant
	0
	0
	0



Immobilisations Amortissements – Plus-values – Moins-values

I - IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ	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
Immobilisations incorporelles					
Autres	3 696			3 696	
Immobilisations corporelles					
Matériel de transport	37 552			37 552	
Autres immobilisations corporelles	6 075			6 075	
Immobilisations financières					
	6 587			6 587	
TOTAL rubrique I	53 910			53 910	

II - AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations (dotations de l'exercice)	Diminutions (amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises)	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Fonds commercial				
	0			0
Autres immobilisations incorporelles				
	3 696			3 696
Immobilisations corporelles				
Terrains	0			0
Constructions	0			0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	0			0
Installations générales, agencements, aménagements divers	0			0
Matériel de transport	36 428	7 166		43 594
Autres immobilisations corporelles	6 075	220		6 295
TOTAL rubrique II	46 199	7 386		53 585

III - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

NATURE DES IMMOBILISATIONS CÉDÉES VIRÉES DE POSTE À POSTE, MISES HORS SERVICE OU RÉINTÉGRÉES DANS LE PATRIMOINE PRIVÉ	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession
1	0		0	
2	0		0	
3	0		0	
TOTAL	0		0	

PLUS OU MOINS-VALUES	Plus ou moins- values à court terme	Plus ou moins- values à long terme (19%)	Plus ou moins- values à long terme (15% ou 12,8%)	Plus ou moins- values à long terme (0%)
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0
Régularisations sur les plus ou moins values	0	0	0	0
TOTAL rubrique III	0	0	0	0



Relevé des provisions Amortissements dérogatoires – Déficits reportables – Divers

I - RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

1 - NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
1.1 Provisions réglementées				
Amortissements dérogatoires	0	0	0	0
Dont majorations exceptionnelles de 30%	0	0	0	0
Autres provisions réglementées	0	0	0	0
1.2 Provisions pour risques et charges				
	0	0	0	0
1.3 Provisions pour dépréciation				
Sur immobilisations	0	0	0	0
Sur stocks et en cours	0	0	0	0
Sur comptes clients	0	0	0	0
Autres provisions pour dépréciation	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

2 - MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES	Dotations	Reprises
Fonds commercial	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0
Terrains	0	0
Constructions	0	0
Installations techniques, matériel et outillage	0	0
Installations générales, agencements et aménagements divers	0	0
Matériel de transport	0	0
Autres immobilisations corporelles	0	0
TOTAL	0	0

3 - VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	0

Détails ventilation des dotations aux provisions et charges

Libellé	Montant
Ventilation 1	0
Ventilation 2	0
Ventilation 3	0
TOTAL (reporté au tableau n° 2033-B)	0

II - DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent	60 676
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	0
Nombre d'opérations sur l'exercice	0
Déficits imputés	0

Déficits reportables	60 676
Déficits de l'exercice	8 840
TOTAL des déficits restant à reporter	69 516

III - DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	0
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI - dont cotisations facultatives Madelin	0
dont cotisation facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	0
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant	0
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	0
Montant de la TVA collectée	12 739
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	7 484
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	0
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	0
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	0

Contribution économique territoriale Détermination de la valeur ajoutée et effectifs

DÉCLARATION DES EFFECTIFS

		0,00
Effectif moyen du personnel	- dont apprentis	0,00
	- dont handicapés	0,00
Effectifs affectés à l'activité artisanale		0,00

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I - CHIFFRE D'AFFAIRES DE RÉFÉRENCE CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	63 698
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	0
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	0
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	0
TOTAL 1	63 698

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	0
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	0
Subventions d'exploitation reçues	0
Variation positive des stocks	0
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	0
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	0
TOTAL 2	0

III - CHARGES À RETENIR POUR LE CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

Achats	29 339
Variation négative des stocks	1 276
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	10 795
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	23 943
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	0
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	157
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	0
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	0
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	0
TOTAL 3	65 510

IV - VALEUR AJOUTÉE PRODUITE

Calcul de la valeur ajoutée (Total 1 + Total 2 - Total 3)	-1 812
---	--------

V - COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE	0
-------------------------------------	---



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

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

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

	Titre	<input type="text" value="MR"/>		
	Nom et prénom	<input type="text" value="LE VIAVANT DENIS"/>	Nom marital	<input type="text"/>
1	Nombre de parts ou d'actions	<input type="text" value="600"/>	Pourcentage de détention	<input type="text" value="40,00%"/>
	Date de naissance	<input type="text" value="09/02/1954"/>	Pays de naissance	<input type="text" value="TUNISIE"/>
	Code postal de naissance	<input type="text" value="99"/>	Commune de naissance	<input type="text" value="SBEITLA"/>
	Titre	<input type="text" value="MR"/>		
	Nom et prénom	<input type="text" value="FERNANDES JULIEN"/>	Nom marital	<input type="text"/>
2	Nombre de parts ou d'actions	<input type="text" value="450"/>	Pourcentage de détention	<input type="text" value="30,00%"/>
	Date de naissance	<input type="text" value="14/10/1985"/>	Pays de naissance	<input type="text" value="FRANCE"/>
	Code postal de naissance	<input type="text" value="92"/>	Commune de naissance	<input type="text" value="COLOMBES"/>
	Titre	<input type="text" value="MME"/>		
	Nom et prénom	<input type="text" value="LE VIAVANT RACHEL"/>	Nom marital	<input type="text"/>
3	Nombre de parts ou d'actions	<input type="text" value="450"/>	Pourcentage de détention	<input type="text" value="30,00%"/>
	Date de naissance	<input type="text" value="30/11/1981"/>	Pays de naissance	<input type="text" value="FRANCE"/>
	Code postal de naissance	<input type="text" value="92"/>	Commune de naissance	<input type="text" value="NANTERRE"/>

Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case.



Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant
de la direction des grandes entreprises
Composition du capital

Si vous n'avez à remplir aucune case du formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case



Obligation déclarative incombant à certains contribuables relevant
de la direction des grandes entreprises
Filiales et participations

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (déclaration "néant"), veuillez cocher la case



Réductions et crédits d'impôts de l'exercice

Si vous n'avez à remplir aucune case de ce formulaire (formulaire « néant »), veuillez cocher la case



**Détermination du résultat net de cession, de concession ou de
sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés
imposable à taux réduit****1. MODALITÉS DE CALCUL DU RÉSULTAT NET IMPOSABLE AU TAUX RÉDUIT DE 10 %****CALCUL DU RÉSULTAT NET IMPOSABLE AU TAUX RÉDUIT DE 10 % - ACTIF, BIEN OU SERVICE N° 1**

Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	0
Résultat net de l'exercice	0
Résultat net imposable à taux réduit imputé sur le déficit de l'exercice	0
Résultat net imposable à taux réduit imposé à 10 %	0

CALCUL DU RÉSULTAT NET IMPOSABLE AU TAUX RÉDUIT DE 10 % - ACTIF, BIEN OU SERVICE N° 2

Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	0
Résultat net de l'exercice	0
Résultat net imposable à taux réduit imputé sur le déficit de l'exercice	0
Résultat net imposable à taux réduit imposé à 10 %	0

CALCUL DU RÉSULTAT NET IMPOSABLE AU TAUX RÉDUIT DE 10 % - ACTIF, BIEN OU SERVICE N° 3

Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent	0
Résultat net de l'exercice	0
Résultat net imposable à taux réduit imputé sur le déficit de l'exercice	0
Résultat net imposable à taux réduit imposé à 10 %	0

TOTAL DU RÉSULTAT NET IMPOSABLE À TAUX RÉDUIT

Total imputé sur le déficit de l'exercice	0	Total imposé à 10 %	0
---	---	---------------------	---

2. RÉSULTAT NET IMPOSABLE À TAUX RÉDUIT CALCULÉ EN FAISANT USAGE DU RAPPORT DE REMPLACEMENT**CALCUL DU RÉSULTAT NET IMPOSABLE À TAUX RÉDUIT SOUS AGRÉMENT - AGRÉMENT N° 1**

Résultat net imposable à taux réduit sous agrément	0
--	---

CALCUL DU RÉSULTAT NET IMPOSABLE À TAUX RÉDUIT SOUS AGRÉMENT - AGRÉMENT N° 2

Résultat net imposable à taux réduit sous agrément	0
--	---

CALCUL DU RÉSULTAT NET IMPOSABLE À TAUX RÉDUIT SOUS AGRÉMENT - AGRÉMENT N° 3

Résultat net imposable à taux réduit sous agrément	0
--	---

TOTAL DU RÉSULTAT NET IMPOSABLE À TAUX RÉDUIT SOUS AGRÉMENT

Total du résultat net imposable à taux réduit sous agrément	0
---	---