

## IMPOT SUR LES SOCIETES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28/07/2023 | et clos le                        | 31/12/2023                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| Désignation de la société :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   |                                                                                                                                                  | Adresse du siège social :                                  |                                                   |
| SASU Sanogo Moustapha 2SA PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 9 7 8 9 2 9 0 9 9 0 0 0 1 5       |                                                                                                                                                  | Mél : info.2sapro@gmail.com                                |                                                   |
| Adresse du principal établissement :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                   |                                                                                                                                                  | Ancienne adresse en cas de changement :                    |                                                   |
| 118 AVENUE JEAN JAURES<br>75019 PARIS 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |                                                                                                                                                  | Si vous avez changé d'activité, cochez la case             |                                                   |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Bénéfice imposable au taux normal |                                                                                                                                                  | 0                                                          | Déficit                                           |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 0                                 | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                                                            |                                                   |
| <b>2. Plus-values</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                |                                                            | PV exonérées (art. 238 quinquies)                 |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                   | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |                                                            |                                                   |
| <b>3. Abattements sur le bénéfice et exonérations</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |                                                            | Autres dispositifs                                |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies                                                                                |                                                            |                                                   |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                   | Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies                                                                                         |                                                            |                                                   |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   | Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 |                                                            | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                       |                                                            | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %    |
| <b>4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :</b> dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| 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.                                                                                                |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                                                                                                                      |            |                                   |                                                                                                                                                  | Nom/Adresse                                                |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                                                                                                                                                  | N°                                                         |                                                   |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                         |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                   |                                                                                                                                                  | Nom/Adresse                                                |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                   |                                                                                                                                                  | N°                                                         |                                                   |
| 4. 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 fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays                                                                                                   |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| État de résidence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |                                                                                                                                                  | Si oui, indication du logiciel utilisé                     |                                                   |
| 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 <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |            |                                   |                                                                                                                                                  |                                                            |                                                   |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |                                   |                                                                                                                                                  | Nom et adresse du conseil:                                 |                                                   |
| Tél:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                   |                                                                                                                                                  | Tél:                                                       |                                                   |
| OGA/OMGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Viseur conventionné               |                                                                                                                                                  | (Cocher la case correspondante)                            |                                                   |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                   |                                                                                                                                                  | Date :                                                     |                                                   |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                   |                                                                                                                                                  | Lieu :                                                     |                                                   |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                   |                                                                                                                                                  | Qualité et nom du signataire: M Sanogo Moustapha Président |                                                   |
| Prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                   |                                                                                                                                                  | Signature :                                                |                                                   |

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

2024  
Cocher la case si néant ☐

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| I                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS                           |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | payées par la société elle-même                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | a                                                                                                                            |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  | payées par un établissement chargé du service des titres |  |     |  |  | b |  |  |  |  |  |  |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>                                                                                                                            |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | c                                                                                                                            |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées                                                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | d                                                                                                                            |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | e                                                                                                                            |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | f                                                                                                                            |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | g                                                                                                                            |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | h                                                                                                                            |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | i                                                                                                                            |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | j                                                                                                                            |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | Total (a à h)                                                                                                                |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et société de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants |  |  |  |  | Pour les SARL                                                                            |  | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. |  | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     |  | Montant des sommes versées:                                      |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits |                                                                                                                              | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |  | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              | Indemnités forfaitaires                                          |  | Remboursements                                                                 |  | Indemnités forfaitaires |  | Remboursements                                           |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  | 2                                                                                        |  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 4                                                                |                                                                                                                              | 5                                                                |  | 6                                                                              |  | 7                       |  | 8                                                        |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| K                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | DIVERS                                                                                                                       |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| * NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| * ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| L                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION                                        |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| RÉMUNÉRATIONS                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %,15% ou 19 %                                                                         |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  | 0%                      |  | 15%                                                      |  | 19% |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(a)</sup>                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice                                                                          |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice                                                                                      |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                                                                                         |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | MVLT restant à reporter                                                                                                      |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| M                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)                                        |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                                  |  |                                                                                |  |                         |  |                                                          |  |     |  |  |   |  |  |  |  |  |  |

|                                         |                                                                                               |                                                                  |     |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---|-------|--------------------|---|----------------------------------|---|-----|---|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                               | 2SA PRO                                                          |     |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   | Néant <input type="checkbox"/> * |   |     |   |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                               | 118 AVENUE JEAN JAURES 75019 PARIS 19                            |     |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
| SIRET                                   |                                                                                               | 9                                                                | 7   | 8                               | 9                                                                               | 2     | 9   | 0 | 9     | 9                  | 0 | 0                                | 0 | 1   | 5 |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                               | 5                                                                |     | Durée de l'exercice précédent * |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         |                                                                                               |                                                                  |     |                                 |                                                                                 |       |     |   |       | Exercice N clos le |   | 31 12 2023                       |   |     |   |
| ACTIF                                   |                                                                                               |                                                                  |     |                                 |                                                                                 |       |     |   |       | Brut               |   | Amortissements – Provisions      |   | Net |   |
|                                         |                                                                                               |                                                                  |     |                                 |                                                                                 |       |     |   |       | 1                  |   | 2                                |   | 3   |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilisations incorporelles                                                                 | Fonds commercial *                                               |     | 010                             |                                                                                 |       | 012 |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         |                                                                                               | Autres *                                                         |     | 014                             |                                                                                 |       | 016 |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Immobilisations corporelles *                                                                 |                                                                  | 028 |                                 |                                                                                 | 030   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Immobilisations financières * (1)                                                             |                                                                  | 040 |                                 |                                                                                 | 042   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Total I (5)                                                                                   |                                                                  | 044 |                                 |                                                                                 | 048   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                        | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |     | 050                             |                                                                                 |       | 052 |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         |                                                                                               | Marchandises *                                                   |     | 060                             |                                                                                 |       | 062 |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                      |                                                                  | 064 |                                 |                                                                                 | 066   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Créances (2)                                                                                  | Clients et comptes rattachés *                                   |     | 068                             |                                                                                 |       | 070 |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         |                                                                                               | Autres * (3)                                                     |     | 072                             | 1 000                                                                           |       | 074 |   |       | 1 000              |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                               |                                                                  | 080 |                                 |                                                                                 | 082   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Disponibilités                                                                                |                                                                  | 084 |                                 |                                                                                 | 086   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                                 |                                                                  | 092 |                                 |                                                                                 | 094   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Total II                                                                                      |                                                                  | 096 | 1 000                           |                                                                                 | 098   |     |   | 1 000 |                    |   |                                  |   |     |   |
| Total général (I + II)                  |                                                                                               |                                                                  |     | 110                             | 1 000                                                                           |       | 112 |   |       | 1 000              |   |                                  |   |     |   |
| PASSIF                                  |                                                                                               |                                                                  |     |                                 |                                                                                 |       |     |   |       | Exercice N         |   | NET                              |   |     |   |
|                                         |                                                                                               |                                                                  |     |                                 |                                                                                 |       |     |   |       | 1                  |   |                                  |   |     |   |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                                |                                                                  | 120 |                                 |                                                                                 | 1 000 |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Écarts de réévaluation                                                                        |                                                                  | 124 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Réserve légale                                                                                |                                                                  | 126 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Réserves réglementées *                                                                       |                                                                  | 130 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Autres réserves ( ) dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * |                                                                  | 131 |                                 |                                                                                 | 132   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Report à nouveau                                                                              |                                                                  | 134 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                        |                                                                  | 136 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Subventions d'investissement                                                                  |                                                                  | 137 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Provisions réglementées                                                                       |                                                                  | 140 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Total I                                                                                       |                                                                  | 142 |                                 |                                                                                 | 1 000 |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
| 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 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)                 |                                                                  | 169 |                                 |                                                                                 | 172   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Comptes courants d'associés                                                                   |                                                                  | 173 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Autres dettes                                                                                 |                                                                  | 175 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                   |                                                                  | 174 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | Total III                                                                                     |                                                                  | 176 |                                 |                                                                                 |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                               |                                                                  |     | 180                             | 1 000                                                                           |       |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
| RENVOIS                                 | (1)                                                                                           | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193 | (4)                             | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | (2)                                                                                           | Dont créances à plus d'un an                                     | 197 | (5)                             | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182   |     |   |       |                    |   |                                  |   |     |   |
|                                         | (3)                                                                                           | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199 | (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-SD

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        |                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                   |                                                                                                                           | Désignation de l'entreprise <b>SASU 2SA PRO</b>                                                                |                                                               |                                         |                                        | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         | Exercice N clos le                     |                                             |     |
| <b>A – RÉSULTAT COMPTABLE</b>                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         | Formulaire déposé au titre de l'IR 018 |                                             |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         | <b>31 12 2023</b>                      |                                             |     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                  |                                                                                                                |                                                               | 209                                     |                                        | 210                                         |     |
|                                                                                                                                 | {                                                                                                                         | Biens                                                                                                          | dont export et livraisons intracommunautaires                 | 215                                     |                                        | 214                                         |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Services *                                                                                                     |                                                               | 217                                     |                                        | 218                                         |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                               |                                         |                                        |                                             | 222 |
|                                                                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                  |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 224                                         |     |
|                                                                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                        |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 226                                         |     |
|                                                                                                                                 | Autres produits                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 230                                         |     |
| <b>Total des produits d'exploitation hors TVA (I)</b>                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         | <b>232</b>                             |                                             |     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                     |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 234                                         |     |
|                                                                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                      |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 236                                         |     |
|                                                                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                  |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 238                                         |     |
|                                                                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 240                                         |     |
|                                                                                                                                 | Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... )                                 |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 242                                         |     |
|                                                                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés (dont CFE et CVAE *)                                                                |                                                                                                                |                                                               | 243                                     |                                        | 244                                         |     |
|                                                                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                              |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 250                                         |     |
|                                                                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                         |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 252                                         |     |
|                                                                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                            |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 254                                         |     |
|                                                                                                                                 | dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI                                 |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 255                                         |     |
|                                                                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                  |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 256                                         |     |
|                                                                                                                                 | {                                                                                                                         | Autres charges                                                                                                 |                                                               |                                         | 259                                    |                                             | 262 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                                      |                                                               |                                         | 260                                    |                                             |     |
|                                                                                                                                 | <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                                                                              |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | <b>264</b>                                  |     |
| <b>1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         | <b>270</b>                             |                                             |     |
| Produits financiers (III)                                                                                                       |                                                                                                                           | 280                                                                                                            |                                                               | Charges financières (V)                 |                                        | 294                                         |     |
| Produits exceptionnels (IV)                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         | 290                                    |                                             |     |
| Charges exceptionnelles (VI) {                                                                                                  | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                           |                                                                                                                |                                                               | 347                                     |                                        | 300                                         |     |
|                                                                                                                                 | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)                               |                                                                                                                |                                                               | 348                                     |                                        |                                             |     |
| Impôt sur les bénéfices * (VII)                                                                                                 |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         | 306                                    |                                             |     |
| <b>2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)</b>                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               |                                         | <b>310</b>                             |                                             |     |
| <b>B – RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                      |                                                                                                                           | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2                                             |                                                               | 312                                     |                                        | 314                                         |     |
| RÉINTEGRATIONS                                                                                                                  | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                   |                                                                                                                |                                                               | 316                                     |                                        |                                             |     |
|                                                                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles                                  |                                                                                                                |                                                               | 318                                     |                                        |                                             |     |
|                                                                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                              |                                                                                                                |                                                               | 322                                     |                                        |                                             |     |
|                                                                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)                                                |                                                                                                                |                                                               | 324                                     |                                        |                                             |     |
|                                                                                                                                 | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                              | 247                                                                                                            |                                                               | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* | 248                                    | 330                                         |     |
|                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                           | (                                                                                                              | Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249                                     | )                                      | 251                                         |     |
|                                                                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                |                                                               | 998                                     |                                        |                                             |     |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                           |                                                                                                                | 999                                                           |                                         |                                        |                                             |     |
| DÉDUCTIONS                                                                                                                      | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime |                                                                                                                |                                                               |                                         |                                        | 997                                         |     |
|                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                                         | 986                                                                                                            | ZFU – TE (44 octies A)                                        | 987                                     |                                        | 342                                         |     |
|                                                                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)                                                                          | 981                                                                                                            | JEI (44 sexies A)                                             | 989                                     |                                        |                                             |     |
|                                                                                                                                 | ZRD (44 terdecies)                                                                                                        | 127                                                                                                            | ZRR (44 quindecies)                                           | 138                                     |                                        |                                             |     |
|                                                                                                                                 | Bassions d'emploi à redynamiser (44 duodecies)                                                                            | 991                                                                                                            | Investissements et souscriptions outre-mer                    | 344                                     |                                        |                                             |     |
|                                                                                                                                 | ZFANG (44 quaterdecies)                                                                                                   | 345                                                                                                            |                                                               |                                         |                                        |                                             |     |
|                                                                                                                                 | BUD (44 sexdecies)                                                                                                        | 992                                                                                                            | Zone de développement prioritaire (44 septdecies)             | 993                                     |                                        |                                             |     |
|                                                                                                                                 | Dont divers                                                                                                               | Créance due au titre du report en arrière du déficit                                                           |                                                               |                                         | 346                                    |                                             | 350 |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                      |                                                               |                                         | 655                                    |                                             |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)                                                                    |                                                               |                                         | 643                                    |                                             |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)                                                                    |                                                               |                                         | 645                                    |                                             |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)                                                                    |                                                               |                                         | 647                                    |                                             |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)                                                                    |                                                               |                                         | 648                                    |                                             |     |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                           | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)                                             |                                                               |                                         | 641                                    |                                             |     |
| Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                | 990                                                           |                                         |                                        |                                             |     |
| Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                | 649                                                           |                                         |                                        |                                             |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS</b> Bénéfice col.1 / Déficit col.2                                  |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               | 352                                     | 354                                    |                                             |     |
| Déficits                                                                                                                        | Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                                                                |                                                                                                                |                                                               | 356                                     |                                        |                                             |     |
|                                                                                                                                 | Déficits antérieurs reportables * ..... dont imputés sur le résultat :                                                    |                                                                                                                |                                                               |                                         | 360                                    |                                             |     |
| <b>RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS</b> Bénéfice col.1 / Déficit col.2                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                |                                                               | 370                                     | 372                                    |                                             |     |

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

## 2033-B-SD

## EXTENSION 1

## DIVERS À RÉINTÉGRER

[illegible]

## 2033-B-SD

## EXTENSION 2

## DIVERS À DÉDUIRE

[illegible]

|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|------------------|--|-------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                        |  | Désignation de l'entreprise <b>SASU 2SA PRO</b>                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/>              |  |                  |  |       |  |
| <b>I</b>                                                                                                             |  | <b>IMMOBILISATIONS</b>                                                                                                                                                               |  | 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                                                     |  | 442                                     |  | 444                                                                               |  | 446                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Installations générales, agencements, aménagements divers                                                                                                                            |  | 450                                                     |  | 452                                     |  | 454                                                                               |  | 456                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Matériel de transport                                                                                                                                                                |  | 460                                                     |  | 462                                     |  | 464                                                                               |  | 466                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                   |  | 470                                                     |  | 472                                     |  | 474                                                                               |  | 476                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Immobilisations financières                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                      |  | 480                                                     |  | 482                                     |  | 484                                                                               |  | 486                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| TOTAL                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                      |  | 490                                                     |  | 492                                     |  | 494                                                                               |  | 496                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| <b>II</b>                                                                                                            |  | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                                                                                                                                                |  | 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                                                     |  | 532                                     |  | 534                                                                               |  | 536                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Installations générales, agencements, aménagements divers                                                                                                                            |  | 540                                                     |  | 542                                     |  | 544                                                                               |  | 546                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Matériel de transport                                                                                                                                                                |  | 550                                                     |  | 552                                     |  | 554                                                                               |  | 556                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | Autres immobilisations corporelles                                                                                                                                                   |  | 560                                                     |  | 562                                     |  | 564                                                                               |  | 566                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| TOTAL                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                      |  | 570                                                     |  | 572                                     |  | 574                                                                               |  | 576                                                     |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| <b>III</b>                                                                                                           |  | <b>PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les entreprises à l'IR</b> (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé |  | 1                                                                                                                                                                                    |  | 2                                                       |  | 3                                       |  | 4                                                                                 |  | 5                                                       |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | 6                                                                                                                                                                                    |  | 7                                                       |  | 8                                       |  | 9                                                                                 |  | 10                                                      |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Immobilisations                                                                                                      |  | Valeur d'actif *                                                                                                                                                                     |  | Amortissements*                                         |  | Valeur résiduelle                       |  | Prix de cession*                                                                  |  | Plus ou moins-values                                    |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  | Court terme*                                            |  | Long terme                                             |  |                  |  |       |  |
|                                                                                                                      |  | ①                                                                                                                                                                                    |  | ②                                                       |  | ③                                       |  | ④                                                                                 |  | ⑤                                                       |  | 19 % ⑥                                                 |  | 15 % ou 12,8 % ⑦ |  | 0 % ⑧ |  |
| 1                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 2                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 3                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 4                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 5                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 6                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 7                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 8                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 9                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| 10                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  |                                                                                   |  |                                                         |  |                                                        |  |                  |  |       |  |
| Total                                                                                                                |  | 578                                                                                                                                                                                  |  | 580                                                     |  | 582                                     |  | 584                                                                               |  | 586                                                     |  | 581                                                    |  | 587              |  | 589   |  |
| Plus-values taxables à 19 % <sup>(1)</sup>                                                                           |  |                                                                                                                                                                                      |  | 579                                                     |  | Régularisations                         |  | 590                                                                               |  | 583                                                     |  | 594                                                    |  | 595              |  |       |  |
| TOTAL                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                      |  |                                                         |  |                                         |  | 596                                                                               |  | 585                                                     |  | 597                                                    |  | 599              |  |       |  |

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

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

④

## RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES – DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2024

|                                                                                                                                                            |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|--|--------------------------------|-----|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                              |                                          |           | Désignation de l'entreprise <b>2SA PRO</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |                                |     |  |
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                          |           | Montant au début de l'exercice                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 | Augmentations : dotations de l'exercice                                      |     | Diminutions : reprises de l'exercice        |  | Montant à la fin de l'exercice |     |  |
| Provisions réglementées                                                                                                                                    | Amortissements dérogatoires              |           | 600                                                                                                                                                                             | 602                                                                                                                                                                             | 604                                                                          | 606 |                                             |  |                                |     |  |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30 % |           | 601                                                                                                                                                                             | 603                                                                                                                                                                             | 605                                                                          | 607 |                                             |  |                                |     |  |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées *         |           | 610                                                                                                                                                                             | 612                                                                                                                                                                             | 614                                                                          | 616 |                                             |  |                                |     |  |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                          |           | 620                                                                                                                                                                             | 622                                                                                                                                                                             | 624                                                                          | 626 |                                             |  |                                |     |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                      |           | 630                                                                                                                                                                             | 632                                                                                                                                                                             | 634                                                                          | 636 |                                             |  |                                |     |  |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                   |           | 640                                                                                                                                                                             | 642                                                                                                                                                                             | 644                                                                          | 646 |                                             |  |                                |     |  |
|                                                                                                                                                            | Sur comptes clients                      |           | 650                                                                                                                                                                             | 652                                                                                                                                                                             | 654                                                                          | 656 |                                             |  |                                |     |  |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation      |           | 660                                                                                                                                                                             | 662                                                                                                                                                                             | 664                                                                          | 666 |                                             |  |                                |     |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                          |           | 680                                                                                                                                                                             | 682                                                                                                                                                                             | 684                                                                          | 686 |                                             |  |                                |     |  |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                                                                                |                                          |           |                                                                                                                                                                                 | <b>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)</b> |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
|                                                                                                                                                            |                                          | Dotations |                                                                                                                                                                                 | Reprises                                                                                                                                                                        |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| <b>Fonds commercial</b>                                                                                                                                    |                                          | 681       | 683                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Autres Immobilisations incorporelles                                                                                                                       |                                          | 700       | 705                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                               | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |     |                                             |  |                                |     |  |
| Terrains                                                                                                                                                   |                                          | 710       | 715                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                               |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Constructions                                                                                                                                              |                                          | 720       | 725                                                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                               |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                                                            |                                          | 730       | 735                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                               |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers                                                                                                        |                                          | 740       | 745                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                               |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Matériel de transport                                                                                                                                      |                                          | 750       | 755                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                               |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         |                                          | 760       | 765                                                                                                                                                                             | 7                                                                                                                                                                               |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                               |                                          | 770       | 775                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</b>                                                                                                                       |                                                                              |     |                                             |  |                                | 780 |  |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                           |                                          |           | 982                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               |                                          | 982 bis   | Nombre d'opérations sur l'exercice (2)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 | 982 ter                                                                      |     |                                             |  |                                |     |  |
| Déficits imputés                                                                                                                                           |                                          |           | 983                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Déficits reportables                                                                                                                                       |                                          |           | 984                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     |                                          |           | 860                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      |                                          |           | 870                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  |                                |     |  |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                          |           | dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) |                                                                                                                                                                                 | 325                                                                          |     |                                             |  | 381                            |     |  |
|                                                                                                                                                            |                                          |           | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 | 327                                                                          |     |                                             |  |                                |     |  |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                    |                                          |           | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | 326                                                                          |     |                                             |  | 380                            |     |  |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  | 388                            |     |  |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  | 374                            |     |  |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  | 378                            |     |  |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  | 399                            |     |  |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  | 398                            |     |  |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                          |           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                              |     |                                             |  | 397                            |     |  |

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

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

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                                   |     | Désignation de l'entreprise <b>2SA PRO</b> |                                | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                           |     |   |  |
| Exercice ouvert le : .... <b>28/07/2023</b> .....                                                                                                                                                                                                                                               |     | et clos le : .... <b>31/12/2023</b> .....  |                                | Données en nombre de mois <table><tr><td>5</td><td></td></tr></table> |     | 5 |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                            |                                | 376                                                                   |     |   |  |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                            |                                | 657                                                                   |     |   |  |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                            |                                | 651                                                                   |     |   |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                            |                                | 861                                                                   |     |   |  |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| 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                                                                   |     |   |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                            |                                | 106                                                                   |     |   |  |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| 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                                                                   |     |   |  |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                            |                                | 144                                                                   |     |   |  |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                               |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| 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.                                                      |     |                                            |                                | 310                                                                   |     |   |  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          |     |                                            |                                | 133                                                                   |     |   |  |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |     |                                            |                                | 148                                                                   |     |   |  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         |     |                                            |                                | 128                                                                   |     |   |  |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                        |     |                                            |                                | 135                                                                   |     |   |  |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                         |     |                                            |                                | 150                                                                   |     |   |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                            |                                | 152                                                                   |     |   |  |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| Calcul de la valeur ajoutée <b>(Total 1 + Total 2 - Total 3)</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |                                            |                                | 137                                                                   |     |   |  |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF |     |                                            |                                | 117                                                                   | 0   |   |  |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| <b>Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD.</b>                                         |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| <b>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.</b>                                                                                                                                      |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                 |     | 020                                        |                                |                                                                       |     |   |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                  |     | 022                                        | Effectifs au sens de la CVAE * |                                                                       | 023 |   |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                     |     |                                            |                                |                                                                       | 026 |   |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | 024 | 016                                        |                                |                                                                       |     |   |  |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                            |                                |                                                                       |     |   |  |

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

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

⑥

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F-SD 2024

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

N° de dépôt

1 1 (1)

Néant ☐ \*

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 9 7 8 9 2 9 0 9 9

Dénomination de l'entreprise 2SA PRO

Adresse (voie) 118 AVENUE JEAN JAURES

Code postal 7 5 0 1 9 Ville PARIS 19

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

I - CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|                  |            |                  |                    |                        |          |
|------------------|------------|------------------|--------------------|------------------------|----------|
| Titre (2)        | M          | Nom patronymique | SANOGO             | Prénom(s)              | MUSTAPHA |
| Nom marital      |            | % de détention   | 100.00             | Nb de parts ou actions | 100      |
| Naissance : Date | 29/12/1974 | N° Département   | 99                 | Commune                | Adzope   |
| Adresse : N°     | 29         | Voie             | rue Charles Tillon | Pays                   | CIV      |
| Code postal      | 93300      | Commune          | AUBERVILLIERS      | Pays                   | FR       |

|                  |  |                  |  |                        |  |
|------------------|--|------------------|--|------------------------|--|
| Tire (2)         |  | Nom patronymique |  | Prénom(s)              |  |
| Nom marital      |  | % de détention   |  | Nb de parts ou actions |  |
| Naissance : Date |  | N° Département   |  | Commune                |  |
| Adresse : N°     |  | Voie             |  | Pays                   |  |
| Code postal      |  | Commune          |  | Pays                   |  |

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

(2) Veuillez indiquer : « M » pour Monsieur, « MME » pour Madame.

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

⑦

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

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

N° de dépôt

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

1 1 (1)

Néant ☒\*

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 3

SIREN 9 7 8 9 2 9 0 9 9

Dénomination de l'entreprise 2SA PRO

Adresse (voie) 118 AVENUE JEAN JAURES

Code postal 7 5 0 1 9

Ville PARIS 19

I - 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

Voie

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Voie

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

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

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