

" CERTIFIE CONFORME "

## Liasse Fiscale

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

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

Désignation de l'entreprise			2LPC			Néant <input type="checkbox"/> *			
Adresse de l'entreprise			100 RUE ARISTIDE BRIAND 69800 SAINT-PRIEST						
SIRET			9 1 1 4 1 4 6 0 5 0 0 0 1 2						
Durée de l'exercice en nombre de mois *			1, 2			Durée de l'exercice précédent * 1, 0			
						Exercice N dos le 3, 1, 1, 2   2, 0, 2, 3			
<b>ACTIF</b>						Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012				
		Autres *	014		016				
	Immobilisations corporelles *		028		030				
	Immobilisations financières * (1)		040	250 000	042			250 000	
	Total I (5)		044	250 000	048			250 000	
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	57 550	070			57 550	
		Autres * (3)	072	20 728	074			20 728	
	Valeurs mobilières de placement		080		082				
	Disponibilités		084	5 350	086			5 350	
	Charges constatées d'avance *		092		094				
Total II		096	83 628	098			83 628		
Total général (I + II)		110	333 628	112			333 628		
<b>PASSIF</b>						Exercice N 1		NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120			155 000	
	Écarts de réévaluation				124				
	Réserve légale				126			15 500	
	Réserves réglementées *				130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131			2 301	
	Report à nouveau				134				
	Résultat de l'exercice				136			47 637	
	Subventions d'investissement				137				
	Provisions réglementées				140				
Total I				142			220 438		
Provisions pour risques et charges				154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			77 012	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164				
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166			14 242	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)				169	13 613		19 086	
	Comptes courants d'associés				173				
	Autres dettes				175			2 850	
	Produits constatés d'avance				174				
Total III				176			113 190		
Total général (I + II + III)				180			333 628		
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	62 924	
	(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	17 500	(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-NCT-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		2LPC		Néant <input type="checkbox"/>	
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le	
						31/12/2023	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens	Services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215	214	
					217	218	42 000
	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		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	42 000
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	5 349
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE)		243		244	
	Rémunérations du personnel *					250	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	
	Dotations aux amortissements *	dont amortissement du fonds de commerce				254	
	Dotations aux provisions					256	
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260		
Total des charges d'exploitation (II)						264	5 349
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	36 651
Produits financiers (III)	280	17 500	Charges financières (V)			294	1 040
Produits exceptionnels (IV)						290	
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D))		347		348	300	
Impôt sur les bénéfices *	(VII)					306	5 473
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	47 637
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	47 637	314	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318			
	Provisions non déductibles *			322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324	5 473		
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts 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 des loyers dispensée de réintégration (art. 249 septies D))		249		251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					998	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					999		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997	
Déductions	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. quindécies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991					
	ZPANG 44. quaterdecies	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44. septidécies)	993			
	Créance due au report en arrière du déficit					346	
	Deduction exceptionnelle (Art 39 duos A)	655	Deduction exceptionnelle (Art 39 duos A)	643			350
	Deduction exceptionnelle (Art 39 duos B)	645	Deduction exceptionnelle (Art 39 duos C)	647			16 625
	Deduction exceptionnelle (Art 39 duos D)	648	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (art 39 decies E)	641			
Deduction exceptionnelle (Art 39 duos F)	990	Deduction exceptionnelle Art 39 duos G	649				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	352	36 485
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
Déficits antérieurs reportables *				dont imputés sur le résultat :			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	Déficit col. 2	370	36 485

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

## Annexes

### PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois.  
L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 10 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 333 628,24 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 47 636,94 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/12/2024 par les dirigeants.

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

## Annexes (suite)

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 250 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	250 000			250 000
<b>TOTAL</b>	<b>250 000</b>			<b>250 000</b>

#### Etat des créances = 78 278 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	78 278	78 278	
<b>TOTAL</b>	<b>78 278</b>	<b>78 278</b>	

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

#### Capital social = 155 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	155000	1,00	155 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>155000</b>	<b>1,00</b>	<b>155 000</b>

#### Etat des dettes = 113 190 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	77 012	14 088	57 963	4 962
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	14 242	14 242		
Dettes fiscales & sociales	19 086	19 086		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 850	2 850		
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>113 190</b>	<b>50 266</b>	<b>57 963</b>	<b>4 962</b>

#### Charges à payer par postes du bilan = 7 166 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	41
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 275
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	2 850
<b>TOTAL</b>	<b>7 166</b>

## Annexes (suite)

### NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

**Ventilation du chiffre d'affaires = 42 000 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	42 000	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>42 000</b>	<b>100.00 %</b>

**Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 5 473 E**

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	36 651	3 777	32 874
Résultat financier	16 460	1 696	14 763
Résultat exceptionnel	-0	-0	-0
Participation des salariés			
<b>TOTAL</b>	<b>53 110</b>	<b>5 473</b>	<b>47 637</b>

#### Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

### AUTRES INFORMATIONS

#### Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

### DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

**Charges à payer = 7 166 E**

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Interets courus / emprunts( 168840 )	41
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn, factures non parvenues( 408100 )	4 275
<b>TOTAL</b>	<b>4 275</b>

Autres dettes	Montant
Clients avoir a etablr ( 419800 )	2 850
<b>TOTAL</b>	<b>2 850</b>

## Annexes (suite)

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022			
Durée de l'exercice	12 mois	10 mois	mois	mois	mois
<b>I - Situation financière en fin d'exercice</b>					
a ) Capital social	155 000	155 000			
b ) Nombre d'actions émises	155 000	155 000			
c ) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<b>II - Résultat global des opérations effectives</b>					
a ) Chiffre d'affaires hors taxes	42 000	37 000			
b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	53 110	20 943			
c ) Impôt sur les bénéfices	5 473	3 142			
d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	47 637	17 801			
e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	47 637	17 801			
f ) Montants des bénéfices distribués					
g ) Participation des salariés					
<b>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</b>					
a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	0	0			
b ) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	0	0			
c ) Dividende versé à chaque action					
<b>IV - Personnel :</b>					
a ) Nombre de salariés					
b ) Montant de la masse salariale					
c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

## TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
<b>A – Renseignements détaillés concernant les filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
EXELUM	5 000	229 086	100	150 000	150 000	17 500		663 308	20 600	17 500
R3 INGENIERIE	10 000	144 169	100	100 000	100 000			152 182	27 890	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
<b>B – Renseignements globaux concernant les autres filiales &amp; participations</b>										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a ) Françaises										
b ) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										