

*Copie certifiée conforme à
l'original, le 03/11/25
la gérante*



SARL 2CLP
2755 route de Narbonne – 38 950 ST MARTIN LE VINOUX
493 086 532 - RCS de Grenoble

Procès verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

L'an deux mil vingt cinq et le 10 juin dix heures,
Les associés de la SARL 2CLP, se sont réunis au siège social en assemblée générale extraordinaire.

Étaient présents :

- Camille Lambert-Emery, née le 14 octobre 1985 à Échirolles,
- Céline Lambert-Emery, née le 1er octobre 1990 à Échirolles,
- Léo-Paul Lambert-Emery, né le 19 décembre 1996 à La Tronche.

L'assemblée est présidée par Camille Lambert-Emery, associée.
La présidente constate que les associés présents ou régulièrement représentés représentent la totalité des parts sociales, et qu'en conséquence l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions extraordinaires, conformément aux dispositions des statuts.

Le président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024.

Le président dépose sur le bureau les documents nécessaires à l'étude de l'ordre du jour.

Le président déclare que les documents requis ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont pu exercer leur droit de communication et d'information dans les conditions prévues par la loi. Les associés lui donnent acte de cette déclaration.

Le président donne ensuite lecture des rapports ci-dessus mentionnés.

La discussion est ouverte et personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix la résolution suivante à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION: approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2024.

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport de gestion, approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2024.

En conséquence, l'assemblée donne quitus à la gérance pour sa gestion au cours dudit exercice.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION : affectation du résultat

Le résultat de l'exercice fait apparaître un bénéfice de 3 531 euros, que les associés décident d'affecter sur le compte « report à nouveau ».

TROISIEME RESOLUTION : pouvoir au gérant

L'assemblée donne tous pouvoirs à la gérance pour effectuer les formalités de publicité afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 heures.
De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la gérance.

Le gérant.



SARL 2CLP
2755 Route de Narbonne
38950 ST MARTIN LE VINOUX

Copie certifiée conforme à l'original
le 03/11/25

La gérante



COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

SARL 2CLP

LMNP

2755 Route de Narbonne

38950 ST MARTIN LE VINOUX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Dossier pour Entreprise

TEOREM GRENOBLE

29 Avenue Felix Viallet

38000 GRENOBLE

Tel 04 76 86 37 00

teorem@gallo.fr

Sommaire

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

| | |
|--|----|
| <i>Sommaire</i> | 2 |
| <i>Analyse de Gestion</i> | |
| <i>Bilan Actif</i> | 4 |
| <i>Bilan Passif</i> | 5 |
| <i>Ratios d'activité</i> | 6 |
| <i>Etats Financiers</i> | |
| <i>Compte de Résultat 1/2</i> | 8 |
| <i>Ratios financiers</i> | 9 |
| <i>Détail du Compte de Résultat</i> | 10 |
| <i>Etats fiscaux</i> | 11 |
| <i>BIC - Déclaration 2031 - Impôt sur le revenu</i> | 12 |
| <i>BIC - Déclaration 2031 Bis - Impôt sur le revenu</i> | 13 |
| <i>BIC - Déclaration 2031 BisSuite - Impôt sur le revenu</i> | 14 |
| <i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i> | 15 |
| <i>Annexe au bilan</i> | 16 |
| <i>Etats fiscaux</i> | |

ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SARL 2CLP relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|--------------------------|-----------|
| Total du bilan : | 320 907 € |
| Chiffre d'affaires : | 31 025 € |
| Résultat net comptable : | 3 532 € |

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à GRENOBLE
Le 16/04/2025

MARION David
Manager

BELY Jonathan
Expert-comptable



Bilan Actif

| | | 31/12/2024 | | | 31/12/2023 |
|--|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (1) | 5 000 | | 5 000 | 5 000 |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | 36 048 | | 36 048 | 36 048 |
| | Constructions | 325 363 | 91 647 | 233 717 | 246 848 |
| | Installations techniques, mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 16 035 | 6 685 | 9 350 | 10 954 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | | |
| Participations évaluées selon mise en équival. | | | | | |
| Autres participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Autres titres immobilisés | 160 | | 160 | 160 | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| | TOTAL (II) | 377 607 | 98 332 | 279 275 | 294 010 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| | Autres créances | 34 500 | | 34 500 | 18 500 |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | | | |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITES | 2 132 | | 2 132 | 1 581 | |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | TOTAL (III) | 36 632 | | 36 632 | 20 081 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| Primes de remboursement des obligations (V) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (VI) | | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 419 239 | 98 332 | 320 907 | 319 091 |

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an



Bilan Passif

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|---|----------------|----------------|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 |
| | Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| Report à nouveau | 309 247 | 299 550 | |
| Résultat de l'exercice | 3 532 | 9 697 | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| Total des capitaux propres | | 317 779 | 314 247 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| Total des autres fonds propres | | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| Total des provisions | | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | 3 128 | 4 844 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | DETTES DIVERSES | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance (1) | | | |
| Total des dettes | | 3 128 | 4 844 |
| Ecarts de conversion passif | | | |
| TOTAL PASSIF | | 320 907 | 319 091 |
| Résultat de l'exercice exprimé en centimes | | 3 531,83 | 9 697,24 |
| (1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | | 3 128 | 4 844 |
| (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | | |
| (3) Dont emprunts participatifs | | | |



Détail de l'Actif

| | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | Variations | % |
|--|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| Capital souscrit non appelé | 5 000 | 1,56 | 5 000 | 1,57 | | |
| TOTAL II - Actif Immobilisé NET | 279 275 | 87,03 | 294 010 | 92,14 | (14 735) | -5,01 |
| Terrains | 36 048 | 11,23 | 36 048 | 11,30 | | |
| TERRAIN | 36 048 | 11,23 | 36 048 | 11,30 | | |
| Constructions | 233 717 | 72,83 | 246 848 | 77,36 | (13 132) | -5,32 |
| LOCAL IMMOB.CHEMIN CAPUCHE | 324 433 | 101,10 | 324 433 | 101,67 | | |
| PARKING | 930 | 0,29 | 930 | 0,29 | | |
| AMORTISSEMENTS CONSTRUCTION | (91 275) | -28,44 | (78 236) | -24,52 | (13 039) | -16,67 |
| AMORTISSEMENTS PARKINGS | (372) | -0,12 | (279) | -0,09 | (93) | -33,33 |
| Autres immobilisations corporelles | 9 350 | 2,91 | 10 954 | 3,43 | (1 604) | -14,64 |
| AGENCEMENT | 10 260 | 3,20 | 10 260 | 3,22 | | |
| MOBILIER | 5 775 | 1,80 | 5 775 | 1,81 | | |
| AMORTISSEMENTS TRAVAUX-AGENCEMENT | (3 117) | -0,97 | (2 091) | -0,66 | (1 026) | -49,08 |
| AMORTISSEMENTS MOBILIER | (3 568) | -1,11 | (2 991) | -0,94 | (577) | -19,31 |
| Autres titres immobilisés | 160 | 0,05 | 160 | 0,05 | | |
| AUTRES TITRES IMMOBILISES | 160 | 0,05 | 160 | 0,05 | | |
| TOTAL III - Actif Circulant NET | 36 632 | 11,42 | 20 081 | 6,29 | 16 551 | 82,42 |
| Autres créances | 34 500 | 10,75 | 18 500 | 5,80 | 16 000 | 86,49 |
| C/C INDIVISION LAMBERT EMERY | 34 500 | 10,75 | 18 500 | 5,80 | 16 000 | 86,49 |
| Disponibilités | 2 132 | 0,66 | 1 581 | 0,50 | 551 | 34,88 |
| BANQUE POPULAIRE | 2 132 | 0,66 | 1 581 | 0,50 | 551 | 34,88 |
| TOTAL DU BILAN ACTIF | 320 907 | 100,00 | 319 091 | 100,00 | 1 816 | 0,57 |



Détail du Passif

| | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| TOTAL I - Capitaux propres | 317 779 | 99,03 | 314 247 | 98,48 | 3 532 | 1,12 |
| Capital Social ou individuel | 5 000 | 1,56 | 5 000 | 1,57 | | |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | 5 000 | 1,56 | 5 000 | 1,57 | | |
| Report à nouveau | 309 247 | 96,37 | 299 550 | 93,88 | 9 697 | 3,24 |
| REPORT A NOUVEAU | 309 247 | 96,37 | 299 550 | 93,88 | 9 697 | 3,24 |
| Résultat de l'exercice | 3 532 | 1,10 | 9 697 | 3,04 | (6 165) | -63,58 |
| TOTAL II - Autres fonds propres | | | | | | |
| TOTAL III - Total des Provisions | | | | | | |
| TOTAL IV - Total des dettes | 3 128 | 0,97 | 4 844 | 1,52 | (1 716) | -35,42 |
| Emprunts et dettes financières divers | 3 128 | 0,97 | 4 844 | 1,52 | (1 716) | -35,42 |
| CAUTION RECUES | 3 128 | 0,97 | 4 844 | 1,52 | (1 716) | -35,42 |
| TOTAL DU BILAN PASSIF | 320 907 | 100,00 | 319 091 | 100,00 | 1 816 | 0,57 |



Compte de Résultat

1/2

| | | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|--------|------------|------------|
| | | France | 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | | |
| | Production vendue (Biens) | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 31 025 | 31 025 | 33 741 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 31 025 | 31 025 | 33 741 |
| | Production stockée | | | |
| | Production immobilisée | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | |
| Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | | |
| Autres produits | | | | |
| Total des produits d'exploitation (1) | | | 31 025 | 33 741 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | |
| | Variation de stock | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | |
| | Variation de stock | | | |
| | Autres achats et charges externes | | 8 827 | 5 750 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 936 | 3 790 |
| | Salaires et traitements | | | |
| | Charges sociales du personnel | | | |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | |
| | - sur immobilisations | | 14 735 | 14 507 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | |
| Dotations aux dépréciations : | | | | |
| - sur immobilisations | | | | |
| - sur actif circulant | | | | |
| Dotations aux provisions | | | | |
| Autres charges | | | | |
| Total des charges d'exploitation (2) | | | 27 498 | 24 048 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | | 3 527 | 9 693 |



Compte de Résultat

2/2

SARL 2CLP

| | | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|--|---|---------------|---------------|
| RESULTAT D'EXPLOITATION | | 3 527 | 9 693 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 | 4 |
| Total des produits financiers | | 5 | 4 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières | | | |
| RESULTAT FINANCIER | | 5 | 4 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | | 3 532 | 9 697 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| Total des produits exceptionnels | | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | | |
| PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES | | | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 31 030 | 33 745 |
| TOTAL DES CHARGES | | 27 498 | 24 048 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 3 532 | 9 697 |

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Détail du Compte de Résultat

| | 01/01/2024 31/12/2024 | 12 mois | 01/01/2023 31/12/2023 | 12 mois | Variations | % |
|---|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|---------|
| Total des produits d'exploitation | 31 025 | 100,00 | 33 741 | 100,00 | (2 716) | -8,05 |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue Biens | | | | | | |
| Production vendue Services + Travaux | 31 025 | 100,00 | 33 741 | 100,00 | (2 716) | -8,05 |
| Production vendue Services FRANCE | 31 025 | 100,00 | 33 741 | 100,00 | (2 716) | -8,05 |
| LOCATIONS | 31 025 | 100,00 | 33 741 | 100,00 | (2 716) | -8,05 |
| Montant net du chiffre d'affaires | 31 025 | 100,00 | 33 741 | 100,00 | (2 716) | -8,05 |
| Total des charges d'exploitation | 27 498 | 88,63 | 24 048 | 71,27 | 3 451 | 14,35 |
| Autres achats et charges externes | 8 827 | 28,45 | 5 750 | 17,04 | 3 076 | 53,50 |
| PETIT MATERIELS ET EQUIPEMENTS | 2 143 | 6,91 | 458 | 1,36 | 1 685 | 367,61 |
| CHARGES DE COPROPRIETE | 5 422 | 17,48 | 4 087 | 12,11 | 1 335 | 32,67 |
| ENTRETIEN TRAVAUX | | | 210 | 0,62 | (210) | -100,00 |
| ASSURANCE | 335 | 1,08 | 316 | 0,94 | 19 | 5,85 |
| HONORAIRE CPTABLE | 630 | 2,03 | 600 | 1,78 | 30 | 5,00 |
| AUTRES HONORAIRES | 252 | 0,81 | | | 252 | |
| FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX | 45 | 0,14 | 48 | 0,14 | (3) | -6,37 |
| FRAIS BANCAIRE | | | 31 | 0,09 | (31) | -100,00 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 3 936 | 12,69 | 3 790 | 11,23 | 146 | 3,85 |
| TAXE FONCIERE | 3 936 | 12,69 | 3 790 | 11,23 | 146 | 3,85 |
| Dotation aux amortissements sur immobilisations | 14 735 | 47,50 | 14 507 | 43,00 | 228 | 1,57 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 14 735 | 47,50 | 14 507 | 43,00 | 228 | 1,57 |
| Résultat d'exploitation | 3 527 | 11,37 | 9 693 | 28,73 | (6 166) | -63,61 |
| Total des produits financiers | 5 | 0,02 | 4 | 0,01 | 1 | 25,00 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 0,02 | 4 | 0,01 | 1 | 25,00 |
| PRODUITS FINANCIERS | 5 | 0,02 | 4 | 0,01 | 1 | 25,00 |
| Total des charges financières | | | | | | |
| Résultat financier | 5 | 0,02 | 4 | 0,01 | 1 | 25,00 |
| Résultat courant avant impôts | 3 532 | 11,38 | 9 697 | 28,74 | (6 165) | -63,58 |
| Total des produits exceptionnels | | | | | | |
| Total des charges exceptionnelles | | | | | | |
| Résultat exceptionnel | | | | | | |
| Résultat de l'exercice | 3 532 | 11,38 | 9 697 | 28,74 | (6 165) | -63,58 |

Etats Fiscaux au 31/12/2024



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Egalité
Fraternité

IMPÔT SUR LE REVENU

N° 2031

(2025)

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code Général des Impôts)

Bénéfices industriels et commerciaux

| | | | |
|--------------------|----------|---|--|
| Exercice ouvert le | 01012024 | Régime " simplifié d'imposition" <input checked="" type="checkbox"/> ou " réel normal" <input type="checkbox"/> | (cochez la ou les cases correspondantes) |
| et clos le | 31122024 | Option pour la comptabilité super-simplifiée <input type="checkbox"/> TVA <input type="checkbox"/> | |
| | | Option pour le régime de la taxation au tonnage <input type="checkbox"/> | (entreprises de transport maritime) |

| A IDENTIFICATION | |
|---|---|
| Dénomination de l'entreprise : SARL 2CLP | Adresse du déclarant (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire) et/ou adresse du domicile de l'exploitant si elle est différente de l'adresse de la direction de l'entreprise : |
| Adresse de l'entreprise : 2755 Route de Narbonne | |
| 38950 ST MARTIN LE VINOUX | |
| Téléphone : 0663553773 | |
| SIRET | 49308653200014 |

| Préciser l'ancienne adresse en cas de changement : | B DIVERS | |
|--|--|--|
| | Activités exercées (souligner l'activité principale) : | |
| | LMNP | |
| | Personne inscrite au répertoire des métiers, (cocher) <input type="checkbox"/> | |

| C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice, page 3) | | Col. 1 | Col. 2 |
|---|---|-------------------|--------|
| 1. Résultat fiscal Bénéfice col. 1, Déficit col. 2 (report XN ou XO du 2058 A ou 370 ou 372 du 2033 B) | | | |
| 2. Revenus de valeurs et capitaux mobiliers (compris dans les résultats ci-dessus) | | | |
| - Revenus exonérés de l'impôt sur le revenu | a | | |
| à déduire : quote-part des frais et charges correspondants ❶ | b | | |
| revenus nets exonérés (a - b) | c | | |
| - Revenus soumis à l'impôt sur le revenu | d | Total c + d | |
| 3. Total | | | |
| 4. Bénéfice imposable (col. 1 - col. 2) ou Déficit déductible (col. 2 - col. 1) ❷ | | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 4bis. Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés taxable au taux de 10 % ❸ | | | |
| 4ter. Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204G du CGI) | | | |
| - Quote-part de subventions d'équipement, d'indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et des plus-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI | e | | |
| - Moins-values à court terme définies à l'article 39 duodécies du CGI | f | | |

| | | |
|---|--|---|
| 5. Plus-values taxées selon les règles prévues pour les particuliers ❹ | à court terme et à long terme exonérées ❺ | à long terme imposables ❻ |
| à long terme différée de 2ans (art. 39 quindecies I-1 du CGI) ❹ | dont plus-values à long terme exonérées (art.151 septies A du CGI) ❺ | dont plus-value à court terme exonérée ❻ (art.151 septies, 151 septies A et 238 quindecies) |

| | | | |
|---|--|---|---|
| 6. Exonérations, Abattements et crédits d'impôt | | | |
| Entreprise nouvelle art. 44 sexies <input type="checkbox"/> | ZRR art 44 quindecies <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activités nouvelle génération art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes (JEI) art. 44 sexies A <input type="checkbox"/> |
| ZFU - territoires ent. 44 octies A <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies <input type="checkbox"/> | Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/> |
| Exonération ou abattement pratique ❷ → sur les plus-values imposables à 12,80% <input type="checkbox"/> | sur le bénéfice professionnel <input type="checkbox"/> | | Autres dispositifs ❸ <input type="checkbox"/> |
| | | | Option crédit d'impôt outre-mer secteur productif(art. 244 quater W) <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|---|--------------|-------|---|--|
| 7. dont BIC non professionnels (2031 BIS suite) ❹ | a - Bénéfice | 3 532 | b - Déficit | |
| - Revenus compris dans le bénéfice imposable mais exclus de l'assiette de l'acompte du prélèvement à la source (art. 204 G). | | | | |
| Plus-values à court terme, subventions d'équipement et indemnités d'assurance pour perte d'un élément d'actif(art 39 duodécies) | | | Moins-values à court terme (art 39 duodécies) | |
| - Plus-values Plus-values nettes à long terme imposables à 12,8% | | | | |
| Exonération ou abattement pratique sur le bénéfice non professionnel (art. 44 sexies et suivants) ❹ <input type="checkbox"/> | | | | |

| |
|---|
| 8. Régime des sociétés de personnes ❽ |
| Cadre réservé aux sociétés de personnes dont les associés sont des personnes morales soumises à l'impôt sur le revenu et d'autres à l'impôt sur les sociétés. |
| Résultat fiscal issu du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés <input type="checkbox"/> |

| |
|--|
| 9. Comptabilité informatisée |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert |

| D CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2031-SD) |
|---|
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 % <input type="checkbox"/> |

ATTENTION : toutes les entreprises soumises à un régime réel d'imposition en matière de résultats ont l'obligation de souscrire leur déclaration de résultats et ses annexes par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration prévue par l'article 1738 du code général des impôts (CGI).

| | |
|--|-----------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : | Nom et adresse du conseil : |
| TEOREM GRENOBLE 29 Avenue Felix Viallet 38000 GRENOBLE Tél : 04 76 86 37 00 | |

| | |
|--|--------------------------------------|
| OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant : |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | Date : _____ Lieu : _____ |
| N° d'agrément : _____ | Qualité et nom du signataire : _____ |
| | Signature : _____ |

| |
|--|
| Examen de conformité fiscale (ECF) <input type="checkbox"/> prestataire : |
|--|

**IMPOT SUR LE REVENU
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2031**

**N° 2031 Bis (SUITE)
(2025)**

Formulaire obligatoire
(art. 53 A ou 302 septies A bis
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL 2CLP** et date de clôture de l'exercice :

31122024

F RELEVÉ DE CERTAINS FRAIS GÉNÉRAUX

Cette rubrique ne concerne que les entreprises individuelles. Elle doit être remplie lorsque ces frais excèdent par exercice : 3 000 € pour les cadeaux ou 6 100 € pour les frais de réception

Ⓛ Les autres entreprises doivent utiliser, le cas échéant, le relevé de frais généraux n° 2067.
Montant des : - Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises).
- Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement.

Exercice

G DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIET AIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ET ABLISSEMENTS. (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

H CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires, **abstraction faite des sommes comprises dans les D.A.D.S. et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés figurant dans les DSN de 2024**, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A.
Ils doivent être, le cas échéant, **majorés** des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

Montant des prélèvements financiers effectués à titre personnel au cours de l'exercice (*)

Montant des apports en capital ou des versements en compte courant faits au cours de l'exercice (*)

(*) A remplir par les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu et dispensées de bilan.

PLUS-VALUES ACQUISES EN FRANCHISE D'IMPOT

Cette rubrique concerne les entreprises qui optent pour le régime simplifié d'imposition et qui entendent se placer sous le régime d'exonération des plus-values. En exerçant pour la première fois l'option pour le régime simplifié elles peuvent déterminer, en franchise d'impôt, les plus-values acquises à la date de prise d'effet de cette option pour les éléments non amortissables de leur actif immobilisé.

Dans cette hypothèse, il conviendra de joindre à la déclaration 2031 une note rédigée sur papier libre portant indication détaillée de la nature et de la valeur des éléments non amortissables réévalués et de la méthode de réévaluation.

Nature des immobilisations non amortissables

Valeur réévaluée

Prix d'acquisition

Plus-value Ⓛ

Ⓛ Il convient de reporter chaque année le montant de la plus-value acquise en franchise d'impôt.

I BIC NON PROFESSIONNELS

Détermination du résultat de l'exercice

Bénéfice

Déficit

Locations meublées non professionnelles soumises aux contributions sociales par les organismes de sécurité sociale

Autres locations meublées non professionnelles

3 532

Location gérance

Membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalon

Autres BIC non professionnels

Résultat avant imputation des déficits antérieurs

3 532

à reporter case 7a

à reporter case 7b

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|--|--|
| Désignation de l'entreprise SARL 2CLP | | 2755 Route de Narbonne | | Néant <input type="checkbox"/> | |
| Adresse de l'entreprise | | 38950 ST MARTIN LE VINOUX | | | |
| SIRET | | 4 9 3 0 8 6 5 3 2 0 0 0 1 4 | | Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 | |
| | | | | Durée de l'exercice précédent * 12 | |
| | | | | Exercice N clos le 31122024 | |
| | | | | Exercice N-1 clos le 31122023 | |
| ACTIF | | Brut 1 | | Amortissements-Provisions 2 | |
| | | | | Net 3 | |
| | | | | Net 4 | |
| ACTIF IMMOBILISE | Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres* } 010 | | | 012 | |
| | | 5 000 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles* 028 | 377 447 | | 030 | |
| | Immobilisations financières* (1) 040 | 160 | | 042 | |
| | Total I (5) 044 | 382 607 | | 048 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050 | | | 052 | |
| | | | | 062 | |
| | Marchandises * 060 | | | 066 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes 064 | | | 070 | |
| | Créances { Clients et comptes rattachés * (2) { Autres * (3) } 068 | | | 074 | |
| | | 34 500 | | 082 | |
| | Valeurs mobilières de placement 080 | | | 086 | |
| | Disponibilités 084 | 2 132 | | 094 | |
| | Charges constatées d'avance * 092 | | | 098 | |
| | Total II 096 | 36 632 | | 098 | |
| Total général (I + II) 110 | 419 239 | | 112 | | |
| PASSIF | | | | Exercice N NET 1 | |
| | | | | Exercice N-1 NET 2 | |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * 120 | | | 5 000 | |
| | Ecarts de réévaluation 124 | | | | |
| | Réserve légale 126 | | | | |
| | Réserves réglementées* 130 | | | | |
| | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131) 132 | 131 | | | |
| | Report à nouveau 134 | | | 309 247 | |
| | Résultat de l'exercice 136 | | | 3 532 | |
| | Subventions d'investissement 137 | | | | |
| | Provisions réglementées 140 | | | | |
| | Total I 142 | | | 317 779 | |
| Provisions pour risques et charges Total II 154 | | | | | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées 156 | | | 3 128 | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés * 166 | | | | |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169) 172 | 169 | | | |
| | Comptes courants d'associés 173 | | | | |
| | Autres dettes 175 | | | | |
| | Produits constatés d'avance 174 | | | | |
| Total III 176 | | | 3 128 | | |
| Total général (I + II + III) 180 | | | 320 907 | | |
| 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 comptes courants d'associés débiteurs 199 | 34 500 | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184 | |

| Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts) | | Désignation de l'entreprise: SARL 2CLP | | Néant | |
|---|---|--|-----|--------------------------------------|--------|
| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | Exercice N clos le 31122024 | | Exercice N-1 clos le 31122023 | |
| | | 1 | | 2 | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | 209 | 210 | | |
| | Production vendue { biens dont export et livraisons / services * intracommunautaires } | 215 | 214 | | |
| | | 217 | 218 | 31 025 | 33 741 |
| | | | | | |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | | |
| | Production immobilisée * | | 224 | | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | | |
| Autres produits | | 230 | | | |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I) | | | 232 | 31 025 | 33 741 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | 234 | | |
| | Variation de stock (marchandises) * | | 236 | | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | 238 | | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement)* | | 240 | | |
| | Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :) | | 242 | 8 827 | 5 750 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *) | 243 | 244 | 3 936 | 3 790 |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 | | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D) | | 252 | | |
| | Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI) | 255 | 254 | 14 735 | 14 507 |
| | 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 | 262 | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | | 264 | 27 498 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 270 | 3 527 | 9 693 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | 5 | 4 |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | | |
| | Charges financières (V) | | 294 | | |
| | Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) / Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D) } | 347 | 300 | | |
| | | 348 | | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII) | | | 310 | 3 532 | 9 697 |
| B - RÉSULTAT FISCAL | | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 3 532 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | 316 | | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | 318 | | |
| | Provisions non déductibles* | | 322 | | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD) | | 324 | | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | 330 | | |
| | écarts de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | | | |
| | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)) | 249 | 251 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 998 | | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 999 | | |
| | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 | |
| Déductions | Entreprises nouvelles (44. sexies) | 986 | | | |
| | Jeune entreprise innovante (44. sexies A) | 989 | | | |
| | Zone de revitalisation rurales (44. quindécies) | 138 | | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies) | 991 | | | |
| | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdécies) | 992 | | | |
| | ZFA NG (44 quaterdécies) | 345 | | | |
| | Investissements et souscriptions outre-mer | 344 | | | |
| | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdécies) | 993 | | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | | |
| | Zones de reconstruction de la défense (44 terdécies) | 127 | | | |
| Zone France Ruralités Revitalisation (ZFR) | 181 | | | | |
| dont divers* | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | | |
| | 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 (art 39 decies E) | 655 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies F) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies H) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies I) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies J) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies K) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies L) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies M) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies N) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies O) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies P) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies Q) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies R) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies S) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies T) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies U) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies V) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies W) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies X) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies Y) | 649 | | | | |
| Déduction exceptionnelle (art 39 decies Z) | 649 | | | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | | Bénéfice col. 1 | 352 | | |
| | | Déficit col. 2 | | | |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement) | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables : *.....dont imputés sur le résultat : | | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS | | Bénéfice col. 1 | 370 | | |
| | | Déficit col. 2 | | | 372 |

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

*2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2024*

| Libellé | Montant |
|--------------|---------|
| Totalisation | |

*2033B - Divers à déduire
au 31/12/2024*

| Libellé | Montant |
|---------------------|---------|
| BENEFICE A DECLARER | 3 532 |
| Totalisation | 3 532 |

| I | | IMMOBILISATIONS | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | | Augmentations | | Diminutions | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | | Réévaluation légale * | |
|--|--|---------------------------|-------------------|--|----------------------|---|----------------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | | | | | | | | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice | |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | | 406 | | 406 | | | |
| | Autres | 410 | 5 000 | 412 | | 414 | | 416 | 5 000 | 416 | 5 000 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 36 048 | 422 | | 424 | | 426 | 36 048 | 426 | 36 048 | | |
| | Constructions | 430 | 325 363 | 432 | | 434 | | 436 | 325 363 | 436 | 325 363 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | 446 | | | |
| | Installations générales agencements divers | 450 | 10 260 | 452 | | 454 | | 456 | 10 260 | 456 | 10 260 | | |
| | Matériel de transport | 460 | | 462 | | 464 | | 466 | | 466 | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 5 775 | 472 | | 474 | | 476 | 5 775 | 476 | 5 775 | | |
| Immobilisations financières | | 480 | 160 | 482 | | 484 | | 486 | 160 | 486 | 160 | | |
| TOTAL | | 490 | 382 607 | 492 | | 494 | | 496 | 382 607 | 496 | 382 607 | | |
| II | | AMORTISSEMENTS | | Montant des amortissements au début de l'exercice | | Augmentations : dotations de l'exercice | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice | | | |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds commercial | | 495 | | 497 | | 498 | | 499 | | 499 | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 | | 502 | | 504 | | 506 | | 506 | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | | 512 | | 514 | | 516 | | 516 | | | |
| | Constructions | 520 | | 522 | 78 515 | 524 | 13 132 | 526 | | 526 | 91 647 | | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530 | | 532 | | 534 | | 536 | | 536 | | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 | | 542 | 2 091 | 544 | 1 026 | 546 | | 546 | 3 117 | | |
| | Matériel de transport | 550 | | 552 | | 554 | | 556 | | 556 | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | 560 | | 562 | 2 991 | 564 | 577 | 566 | | 566 | 3 568 | | |
| TOTAL | | 570 | | 572 | 83 596 | 574 | 14 735 | 576 | | 576 | 98 332 | | |
| III | | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | | (19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | | | | | | |
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| Immobilisation | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values | | | | | | | | |
| | | | | | Court terme * | Long terme | | | | | | | |
| | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 19 % ⑥ | 15 % ou 12,80 % ⑦ | 0 % ⑧ | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 | | | | | |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | 579 | | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 | | | | | |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 | | | | | |

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

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

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2024

| Nature des immobilisations cédées | Valeur d'actif | Amortiss. | Valeur résiduelle | Prix de cession | court terme | long terme 19% | long terme 15% ou 12 | long terme 0% |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| Totalisation | | | | | | | | |

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL 2CLPNéant *

| I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|-----|--|--|--|--|--------------------------------|-----|
| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | Augmentations: dotations de l'exercice | | Diminutions: reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | | 622 | | 624 | | 626 | |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | | 642 | | 644 | | 646 | |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | | 652 | | 654 | | 656 | |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | | 682 | | 684 | | 686 | |
| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) | | | | |
| | | Dotations | | Reprises | | | | | |
| Fonds commercial | 681 | | 683 | | | | | | |
| Autres Immob. incorp. | 700 | | 705 | | 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | | | |
| Terrains | 710 | | 715 | | 2 | | | | |
| Constructions | 720 | | 725 | | 3 | | | | |
| Inst. techniques mat. et outillage | 730 | | 735 | | 4 | | | | |
| Inst. générales, agencements amén. div. | 740 | | 745 | | 5 | | | | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | | 6 | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | | 7 | | | | |
| TOTAL | | 770 | | 775 | | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B | | | 780 |
| II DÉFICITS REPORTABLES | | | | | | | | | |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) | | | | | | | | 982 | |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | | 982 bis | | Nombre d'opérations sur l'exercice | | 982 bis | | | |
| Déficits imputés | | | | | | | | 983 | |
| Déficits reportables | | | | | | | | 984 | |
| Déficits de l'exercice | | | | | | | | 860 | |
| Total des déficits restant à reporter | | | | | | | | 870 | |
| IV DIVERS | | | | | | | | | |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | | | | | | | | 381 | |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI) | | | | | | 325 | | | |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | | | | | | 327 | | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | | | | | | | | 380 | |
| dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | | | | | | 326 | | | |
| 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 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2025

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| Désignation de l'entreprise : SARL 2CLP | | Néant <input type="checkbox"/> * | |
| Exercice ouvert le : 01012024 | | et clos le : 31122024 | |
| | | Durée en nombre de mois 12 | |
| DECLARATION DES EFFECTIFS | | | |
| Effectifs moyens du personnel * | 376 | | |
| dont apprentis | 657 | | |
| dont handicapés | 651 | | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | | |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE | | | |
| I - Chiffre d'affaires de référence CVAE | | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | | 31 025 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés | 118 | | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 119 | | |
| Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges | 105 | | |
| | TOTAL 1 | 106 | 31 025 |
| II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 115 | | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | | |
| Variation positive des stocks | 111 | | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | | |
| | TOTAL 2 | 144 | |
| III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée | | | |
| Achats | 121 | | 2 143 |
| Variation négative des stocks | 145 | | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances | 125 | | 6 684 |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | | |
| Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun | 148 | | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante | 150 | | |
| | TOTAL 3 | 152 | 8 827 |
| IV - Valeur ajoutée produite | | | |
| Calcul de la valeur ajoutée | TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3 | 137 | 22 199 |
| V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises | | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF) | 117 | | |
| Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE | | | |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD. | | | |
| Mono établissement au sens de la CVAE | 020 | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE | 022 | | |
| Effectifs au sens de la CVAE | 023 | | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | 026 | | |
| Période de référence | 024 | 01/01/2024 | 160 31/12/2024 |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE) | 186 | | |

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

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

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

N° de dépôt

(1) Néant *

EXERCICE CLOS LE 31|12|2024

N° SIRET 49308653200014

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2CLP

ADRESSE (voie) 2755 Route de Narbonne

CODE POSTAL 38950

VILLE ST MARTIN LE VINOUX

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| 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 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |
| TOTALISATION | 905 | 3 | TOTALISATION | 906 | 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) MME Nom de famille LAMBERT Prénom(s) Céline
Nom d'usage LAMBERT-EMERY % de détention 34,00 Nb de parts ou actions 34
Naissance : Date 01101990 N° département 38 Commune ECHIROLLES Pays FRANCE
Adresse : N° 2755 Voie route de Narbonne
Code postal 38950 Commune ST MARTIN LE VINOUX Pays FRANCE

Titre (2) MME Nom de famille LAMBERT Prénom(s) Camille
Nom d'usage LAMBERT-EMERY % de détention 33,00 Nb de parts ou actions 33
Naissance : Date 14101985 N° département 38 Commune ECHIROLLES Pays FRANCE
Adresse : N° 9 Voie rue de la République
Code postal 94320 Commune THIAIS Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2025

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.J.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

| | | | | |
|---|-----|-------|--------------------------|---|
| 2 | (1) | Néant | <input type="checkbox"/> | * |
| 2 | | | | |

EXERCICE CLOS LE 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4

N° SIRET 4 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2CLP

ADRESSE (voie) 2755 Route de Narbonne

CODE POSTAL 38950

VILLE ST MARTIN LE VINOUX

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|-----|
| 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 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |
| TOTALISATION | 905 | 3 | TOTALISATION | 906 | 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 de famille LAMBERT Prénom(s) Léo-Paul

Nom d'usage LAMBERT-EMERY % de détention 33,00 Nb de parts ou actions 33

Naissance : Date 19121996 N° département 38 Commune LA TRONCHE Pays FRANCE

Adresse : N° 17 Voie chemin de la Capuche

Code postal 38100 Commune GRENOBLE Pays FRANCE

Titre (2) Nom de famille Prénom(s) Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions Naissance : Date N° département Commune Pays Adresse : N° Voie Code postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

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