

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOULOGNE SUR MER - 6202 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 12/08/2024 - 5957 - 2007 B 50283 - 501 213 763 - 2ISD  
(INGENIERIE INNOVATION SPORT DEVELOPPEMENT)

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2ISD</b>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>						
Adresse de l'entreprise : <b>INGENIERIE INNOVATION SPORT 62100 CALAIS</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>						
Numéro SIRET * <b>5 0 1 2 1 3 7 6 3 0 0 0 2 9</b>			Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N. clos le. <b>31122023</b>	N-1 <b>31122022</b>					
		Brut <b>1</b>	Amortissements, provisions <b>2</b>					
		Net <b>3</b>	Net <b>4</b>					
Capital souscrit non appelé (I)		AA						
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC				
		Frais de développement *	CX	CQ				
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	36 778	AC	18 480	18 298	3 698
		Fonds commercial (1)	AH		AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AC			
		Constructions	AP		AC			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	558 432	AS	473 800	84 632	59 560
		Autres immobilisations corporelles	AT	130 641	AU	78 033	52 608	33 735
		Immobilisations en cours	AV	8 265	AW		8 265	20 496
		Avances et acomptes	AX		AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT			
		Autres participations	CU		CV			
		Créances rattachées à des participations	BB		BC			
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières *		BH	5 540	BI		5 540	4 040	
<b>TOTAL (II)</b>		BJ	<b>739 656</b>	BK	<b>570 313</b>	<b>169 343</b>	<b>121 529</b>	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
		En cours de production de biens	BN	BO				
		En cours de production de services	BP	BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
		Marchandises	BT	BU				
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW				
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	586 188	BY	23 109	563 078	366 031
		Autres créances (3)	BZ	41 639	CA		41 639	43 664
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)	CD	125 290	CE		125 290	59 871
Disponibilités		CF	641 450	CG		641 450	679 856	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	37 146	CI		37 146	4 070	
	<b>TOTAL (III)</b>	CJ	<b>1 431 713</b>	CK	<b>23 109</b>	<b>1 408 604</b>	<b>1 153 492</b>	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW						
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM						
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN						
<b>TOTAL GENERAL (I à VI)</b>		CO	<b>2 171 369</b>	IA	<b>593 423</b>	<b>1 577 947</b>	<b>1 275 021</b>	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP	5 540	(3) Part à plus d'un an : CR		
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :				

COPIE CONFORME

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <b>SARL 2ISD</b>		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....7.500..... )	DA	7 500	7 500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )	DC		
	Réserve légale (3)	DD	750	750
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 )	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ )	DG	497 735	359 692
	Report à nouveau	DH		
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>164 082</b>	<b>198 043</b>
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK	774	3 869
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>670 841</b>	<b>569 855</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	<b>TOTAL (II)</b>	DO		
<b>Provisions pour risques et charges</b>	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	<b>TOTAL (III)</b>	DR		
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	77 051	33 930
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )	DV	978	475
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	253 340	180 939
	Dettes fiscales et sociales	DY	326 522	272 485
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Compte régul.	Autres dettes	EA	212 437	196 388
	Produits constatés d'avance (4)	EB	36 778	20 949
<b>TOTAL (IV)</b>	EC	<b>907 105</b>	<b>705 167</b>	
<b>Ecarts de conversion passif *</b>	ED			
<b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>	EE	<b>1 577 947</b>	<b>1 275 021</b>	
<b>RENVIS</b>	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	865 729	691 847	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

(Ne pas reporter le montant des centimes)

Désignation de l'entreprise <b>SARL 2ISD</b>										Néant <input type="checkbox"/> *		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
						1		2		3		
								Consecutives a une reevaluation pratiquee au cours de l'exercice ou resultant d'une mise en equivalence		Acquisitions, creations, apports et virements de poste a poste		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				CZ		D8		D9			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				KD	12 940	KE		KF	23 838		
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI			
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ		KK		KL			
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO			
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		Dont Composants	M2	KP		KQ		KR			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3	KS	489 605	KT		KU	68 827		
	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	36 718	KW		KX	7 433		
	Matériel de transport *				KY	11 434	KZ		LA	25 471		
	Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	45 897	LC		LD	3 930		
	Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG			
	Immobilisations corporelles en cours				LH	20 496	LI		LJ	11 607		
	Avances et acomptes				LK		LL		LM			
	<b>TOTAL III</b>				LN	604 150	LO		LP	117 267		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
Autres participations				8U		8V		8W				
Autres titres immobilisés				IP		IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT	4 040	IU		IV	1 500			
<b>TOTAL IV</b>				LQ	4 040	LR		LS	1 500			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					OG	621 130	OH		OJ	142 605		
CADRE B		IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *, ou évaluation par mise en équivalence		
						par virement de poste à poste		3		valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
						1		2		4		
						par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>				IN		CO		DØ		D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b>				IO		LV		LW	36 778	IX	
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY		LZ	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		MC		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF		
	Inst. gales, agencés et am. des constructions			IS		MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK	558 432	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencés, aménagements divers			IU		MM		MN	44 151	MO	
		Matériel de transport			IV		MP	241	MQ	36 664	MR	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	49 827	MU		
	Emballages récupérables et divers *			IX		MV		MW		MX		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	23 838	NA	8 265	NB	
Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF		
<b>TOTAL III</b>				IY		NG	24 079	NH	697 339	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		M7		ØW	
	Autres participations				IØ		ØX		ØY		ØZ	
	Autres titres immobilisés				I1		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E		2F	5 540	2G	
	<b>TOTAL IV</b>				I3		NJ		NK	5 540	2H	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>					I4		ØK	24 079	ØL	739 656	ØM	

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2ISD</b>										Néant <input type="checkbox"/>		
<b>CADRE A</b>												
<b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b>												
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice			Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais établissement et développement			CY	EL			EM			EN		
Fonds commercial			RE	RF			RI			RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE	9 242	PF	9 238	PG			PH	18 480	
<b>TOTAL I</b>			RK	<b>9 242</b>	RM	<b>9 238</b>	RN			RO	<b>18 480</b>	
Terrains			PI	PJ			PK			PL		
Constructions	Sur sol propre		PM	PN			PO			PQ		
	Sur sol d'autrui		PR	PS			PT			PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV	PW			PX			PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	430 045	QA	43 755	QB			QC	473 800	
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD	13 700	QE	5 479	QF			QG	19 179	
	Matériel de transport		QH	11 119	QI	5 531	QJ	241			QK	16 408
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	35 495	QM	6 951	QN			QO	42 446	
	Emballages récupérables et divers		QP	QR			QS			QT		
<b>TOTAL II</b>			QU	<b>490 359</b>	QV	<b>61 715</b>	QW	241			QX	<b>551 833</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>			ON	<b>499 601</b>	OP	<b>70 954</b>	OQ	241			OR	<b>570 313</b>
<b>CADRE B</b>												
<b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>												
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel						
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5				N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU				RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9				Q1		
<b>TOTAL I</b>	RW	RX	RY	RZ	SB	SC				SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7				Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5				R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3				S4	
	Inst. gales, agenc et am des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				T2	
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	3 095	T8				T9 (3 095)	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc am divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6				U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4				V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2				W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				X1	
<b>TOTAL II</b>	X2	X3	X4	X5	X6	3 095	X7				X8 (3 095)	
Frais d'acquisition de titres de participations <b>TOTAL III</b>	NL				NM				NO			
Total général (I + II + III)	NP	NQ	NR	NS	NT	3 095	NU				NV (3 095)	
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)			NY	3 095	Total général non venant (NW - NY)			NZ	(3 095)	
<b>CADRE C</b>												
<b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>			Montant net au début de l'exercice			Augmentations			Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler									Z9			Z8
Primes de remboursement des obligations									SP			SR

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2ISD</b>				Néant <input type="checkbox"/> *						
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4					
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC					
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF					
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI					
	Amortissements dérogatoires	3X	3 869	TM	TN	3 095	TO	774		
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3		D4	D5		D6			
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ		IK	IL		IM			
	Autres provisions réglementées (1)	3Y		TP	TQ		TR			
	<b>TOTAL I</b>	3Z	<b>3 869</b>	TS	TT	<b>3 095</b>	TU	<b>774</b>		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A		4B		4C		4D		
	Provisions pour garanties données aux clients	4E		4F		4G		4H		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J		4K		4L		4M		
	Provisions pour amendes et pénalités	4N		4P		4R		4S		
	Provisions pour pertes de change	4T		4U		4V		4W		
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X		4Y		4Z		5A		
	Provisions pour impôts (1)	5B		5C		5D		5E		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F		5H		5J		5K		
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO		EP		EQ		ER		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R		5S		5T		5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V		5W		5X		5Y			
<b>TOTAL II</b>	5Z		TV		TW		TX			
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A		6B		6C		6D	
		- corporelles	6E		6F		6G		6H	
		- titres mis en équivalence	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5	
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X	
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S		
	Sur comptes clients	6T	40 692	6U	8 670	6V	26 252	6W	23 109	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	35 419	6Y		6Z	35 419	7A		
<b>TOTAL III</b>	7B	<b>76 111</b>	TY	<b>8 670</b>	TZ	<b>61 672</b>	UA	<b>23 109</b>		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7C	<b>79 980</b>	UB	<b>8 670</b>	UC	<b>64 767</b>	UD	<b>23 883</b>		
Dont dotations et reprises			- d'exploitation	UE	8 670	UF	26 252			
			- financières	UG		UH	35 419			
			- exceptionnelles	UJ		UK	3 095			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.						10				

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US		
	Autres immobilisations financières		UT	5 540	UV	5 540	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	29 491		29 491		
	Autres créances clients		UX	556 697		556 697		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieure-ment constituée * UO ) prêts ou remis en garantie *		ZI					
	Personnel et comptes rattachés		UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	27 260		27 260	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN				
		Divers		VP				
	Groupe et associés (2)		VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	14 379		14 379		
	Charges constatées d'avance		VS	37 146		37 146		
	<b>TOTAUX</b>		VT	<b>670 512</b>	VU	<b>670 512</b>	VV	
RENOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE					
			VF					
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y						
Autres emprunts obligataires (1)		7Z						
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG					
	à plus d'1 an à l'origine		VH	77 051	35 675	41 376		
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	253 340		253 340			
Personnel et comptes rattachés		8C	130 367		130 367			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	40 232		40 232			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	3 617		3 617		
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	147 016		147 016		
	Obligations cautionnées		VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	5 290		5 290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J						
Groupe et associés (2)		VI	978		978			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	212 437		212 437			
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2						
Produits constatés d'avance		8L	36 778		36 778			
<b>TOTAUX</b>		VY	<b>907 105</b>	VZ	<b>865 729</b>	<b>41 376</b>		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	81 583	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	VL	978
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	38 331	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.			

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2ISD</b>						Néant <input type="checkbox"/> *		Exercice N, clos le : <b>31122023</b>		
<b>I. RÉINTEGRATIONS</b>						<b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)						WA <b>164 082</b>				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE	24 415		XE <b>38 911</b>	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	11 490		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG	3 006	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA			Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB		
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI			Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX	XW <b>4 750</b>	
	Amendes et pénalités		WJ	4 750		Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *		XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*		XY							
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)		17 <b>71 440</b>							
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL			Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7	K7		
RÉGIMES D'IMPOSITION PARTICULIERS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %							I8
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions							WN
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)		XR <b>30 473</b>								
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		- Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)		SW	WQ		
					Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8	Y1		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage		Y3								
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage		Y3								
						<b>TOTAL I</b>		WR <b>309 655</b>		
<b>II. DÉDUCTIONS</b>						<b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>				
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *						WS				
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)						WT				
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs							WV
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %		WH							
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *		WP							
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts : ( Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A	WZ				
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)		XA							
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *						ZY			
	Majoration d'amortissement *						XD			
	Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies)		K9	Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA	XF
	Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		OV	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		IF	Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC	
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)		PB	
Entreprises nouvelles 44 sexies		L2	Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5					
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dt déd. exc (art. 39 decies A)		YA	Dt déd. exc (art. 39 decies B)		YB	Dt déd. exc (art. 39 decies C)		YC	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL	Dt déd. exc (art. 39 decies D)		YD	
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage						Y2				
<b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>						<b>TOTAL II</b>				
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice ( I moins II ) déficit ( II moins I )						XI		<b>302 761</b>		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XL		XK		
<b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)						XN		<b>302 761</b>		
						XO		<b>0</b>		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

## 2058A - Déductions diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
REDUCTION D'IMPOT MECENAT	6 894
<b>Totalisation</b>	<b>6 894</b>

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/12/2023

Libellé	Montant
<b>Totalisation</b>	

Désignation de l'entreprise <b>SARL 2ISD</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice		K4 ter	
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)		K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)		K6	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)		YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)		YK	
<b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice		ZT	42 842
<b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis A1. 2 du CGI *	ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *			
	8X		8Y
	8Z		9A
	9B		9C
Provisions pour dépréciation *			
	9D		9E
	9F		9G
	9H		9J
Charges à payer			
	9K		9L
	9M		9N
	9P		9R
	9S		9T
<b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b> à reporter au tableau 2058-A :	YN		YO
	↓ ligne W1		↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2ISD</b>										Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (I)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC		AFFECTATIONS (I)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB						
							- Autres réserves	ZD	138 043				
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	198 043		Dividendes			ZE	47 120				
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions			ZF	12 880				
	<b>TOTAL I</b>	ØF	<b>198 043</b>		<b>TOTAL II</b>			ZH	<b>198 043</b>				
										(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)			
<b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>										Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7	209 686		YQ		156 241		94 203				
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR								
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS								
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT		1 082 568		809 932				
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8	139 958		YX		157 331		140 274				
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU								
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS		46 810		25 474				
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV								
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES			ST		592 580		460 171				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ		<b>1 879 290</b>		<b>1 435 850</b>				
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW		5 526		5 683				
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z		17 422		13 881				
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX		<b>22 948</b>		<b>19 564</b>				
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY		684 788		568 900				
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ		214 071		176 573				
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB		738 910						
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS								
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%		%				
- Numéro de centre de gestion agréé *		XP			- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann. III au CGI) Sinon 0					ZR			
- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice										RG			
- 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										RH			
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
				Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
				Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe			JJ					

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration.

Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SARL 2ISD**

Néant  \*

**A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
1						
2						
3						
4						
5						
6	Cf état 2059A-Détail...	241		241		
7						
8						
9						
10						
11						
12						

**B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**

**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \***

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
				⑦				⑧
				19%	15% ou 12,80%	0%		
⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮		
1								
2								
3								
4								
5								
6	500	500	500					
7								
8								
9								
10								
11								
12								

II - Autres éléments	Description		Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *			Plus-value taxable à 19% (1)
			⑫	⑬	⑭	
13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (9))

500

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10))

(A)

(B)  
(Ventilation par taux)

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(C)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.



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

Désignation de l'entreprise : **SARL 2ISD**

Néant  \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ② .

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*.

### I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

### II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ ⑥
	A 19 % ou à 15 % ②	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③	A 15 % ou à 19 % ④		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2ISD</b>					Néant <input type="checkbox"/> *	
<b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N</b>						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
<b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>	<b>3</b>					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
<b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>	<b>6</b>					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	<b>7</b>					
<b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)</b>						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice <b>①</b>	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année <b>②</b>	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice <b>⑤</b>		
		donnant lieu à complément d'impôt <b>③</b>	ne donnant pas lieu à complément d'impôt <b>④</b>			

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : <b>SARL 2ISD</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012023</b>		et clos le : <b>31122023</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel	YP		10
dont apprentis	YF		
dont handicapés	YG		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
<b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		3 402 719
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		13 988
	<b>TOTAL 1</b>	<b>OX</b>	<b>3 416 708</b>
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OH		5 958
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		19 167
Variation positive des stocks	OD		
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	<b>TOTAL 2</b>	<b>OM</b>	<b>25 124</b>
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	ON		1 371 100
Variation négative des stocks	OQ		
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		453 188
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	OS		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW		26 829
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
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	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	<b>TOTAL 3</b>	<b>OJ</b>	<b>1 851 117</b>
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la Valeur Ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>	<b>OG</b>	<b>1 590 715</b>
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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)		<b>SA</b>	<b>1 590 715</b>
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
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 monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.			
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	<b>EV</b>	<b>X</b>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>GX</b>		<b>3 416 708</b>
Effectifs au sens de la CVAE	<b>EY</b>		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	<b>HX</b>		
Période de référence	<b>GY</b>	<b>GZ</b>	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)		<b>HR</b>	

**17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

1  2 (1) Néant

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE [3|1|1|2|2|0|2|3]

N° SIRET [5|0|1|2|1|3|7|6|3|0|0|0|2|9]

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE [SARL 2ISD]

ADRESSE ( voie ) [INGENIERIE INNOVATION SPORT] [RUE PIERRE CLOSTERMANN]

CODE POSTAL [62100] VILLE [CALAIS]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 [ ]

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 [ ]

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 [3]

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 [750]

**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 [MANGOT] Prénom(s) [Matthieu]  
Nom marital [ ] % de détention [33,33] Nb de parts ou actions [250]  
Naissance : Date [09011977] N° département [60] Commune [GOUVIEUX] Pays [FRANCE]  
Adresse : N° [4] Voie [Allée Gounod]  
Code postal [62231] Commune [BLEROT] Pays [ ]

Titre (2) [M] Nom patronymique [VLAMYNCK] Prénom(s) [Julien]  
Nom marital [ ] % de détention [33,33] Nb de parts ou actions [250]  
Naissance : Date [05021982] N° département [62] Commune [CALAIS] Pays [FRANCE]  
Adresse : N° [36] Voie [Esplanade Jacques Vendroux]  
Code postal [62100] Commune [CALAIS] 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 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 ou MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**17** **COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

(1) Néant  \*

N° de dépôt  
[ ]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|3** N° SIRET **5|0|1|2|1|3|7|6|3|0|0|0|2|9**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL 2ISD**

ADRESSE ( voie ) **INGENIERIE INNOVATION SPORT RUE PIERRE CLOSTERMANN**

CODE POSTAL **62100** VILLE **CALAIS**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise	P1		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P3	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	P2	<b>3</b>	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	P4	<b>750</b>

**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 **PENEL** Prénom(s) **Guillaume**  
 Nom marital [ ] % de détention **33,33** Nb de parts ou actions **250**  
 Naissance : Date **28|11|1975** N° département **62** Commune **BOULOGNE SUR MER** Pays **FRANCE**  
 Adresse : N° **16** Voie **Allee Claude Debussy**  
 Code postal **62231** Commune **BLERIOT** Pays [ ]

Titre (2) [ ] Nom patronymique [ ] Prénom(s) [ ]  
 Nom marital [ ] % 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 ou MLE pour Mademoiselle.  
 \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 577 947 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **3 507 198 euros** et un total **charges** de **3 343 117 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **164 082 euros**.

~~L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023.~~

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

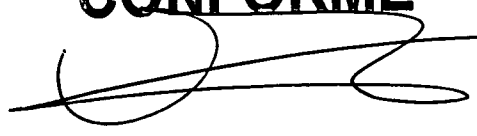
## Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

**COPIE  
CONFORME**



# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

1900  
Disponibilités 1900

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

## Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES						
	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	12 939,72		23 838,00		36 777,72
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>12 939,72</b>		<b>23 838,00</b>		<b>36 777,72</b>

CORPORELLES						
	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	489 605,29		68 827,08		558 432,37
	Instal., agencement, aménagement divers	36 718,05		7 432,53		44 150,58
	Matériel de transport	11 434,38		25 470,56	240,91	36 664,03
	Matériel de bureau, mobilier	45 896,56		3 930,00		49 826,56
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours	20 496,00		11 607,00	23 838,00	8 265,00
	Avances et acomptes					
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>604 150,28</b>		<b>117 267,17</b>	<b>24 078,91</b>	<b>697 338,54</b>

FINANCIERES						
	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	4 040,00		1 500,00		5 540,00
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>4 040,00</b>		<b>1 500,00</b>		<b>5 540,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>621 130,00</b>		<b>142 605,17</b>		<b>24 078,91</b>	<b>739 656,26</b>
--------------	-------------------	--	-------------------	--	------------------	-------------------

--	--

## Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
<b>INCORPORELLES</b>	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles	9 241,75	9 238,41		18 480,16
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>9 241,75</b>	<b>9 238,41</b>		<b>18 480,16</b>
<b>CORPORELLES</b>	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique. matériel outillage industriels	430 045,16	43 755,04		473 800,20
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	13 699,75	5 478,97		19 178,72
	Matériel de transport	11 118,79	5 530,54	240,91	16 408,42
	Matériel de bureau, mobilier	35 495,21	6 950,59		42 445,80
	Emballages récupérables et divers				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>490 358,91</b>	<b>61 715,14</b>	<b>240,91</b>	<b>551 833,14</b>
<b>TOTAL</b>		<b>499 600,66</b>	<b>70 953,55</b>	<b>240,91</b>	<b>570 313,30</b>

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>TOTAL IMMOB INCORPORELLES</b>							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels					3 094,99		(3 094,99)
Instal générales Agencement aménagement divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
<b>TOTAL IMMOB CORPORELLES</b>					<b>3 094,99</b>		<b>(3 094,99)</b>
Frais d'acquisition de titres de participation							
<b>TOTAL</b>					<b>3 094,99</b>		<b>(3 094,99)</b>
<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>					<b>3 094,99</b>		<b>(3 094,99)</b>

## Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires	3 869,11		3 094,99	774,12
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>	<b>3 869,11</b>		<b>3 094,99</b>	<b>774,12</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	Sur immobilisations				
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div>           incorporelles            corporelles            des titres mis en équivalence            titres de participation            autres immo. financières         </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	40 691,70	8 670,00	26 252,38	23 109,32
	Autres	35 419,26		35 419,26	
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>	<b>76 110,96</b>	<b>8 670,00</b>	<b>61 671,64</b>	<b>23 109,32</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>79 980,07</b>	<b>8 670,00</b>	<b>64 766,63</b>	<b>23 883,44</b>
Dont dotations et reprises	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 3em; margin-right: 5px;">}</div> <div>           - d'exploitation            - financières            - exceptionnelles         </div> </div>		8 670,00	26 252,38 35 419,26 3 094,99	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
<b>CREANCES</b>	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	5 540,00	5 540,00	
	Clients douteux ou litigieux	29 490,90	29 490,90	
	Autres créances clients	556 696,80	556 696,80	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	27 260,05	27 260,05	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	14 378,61	14 378,61	
Charges constatées d'avances	37 145,98	37 145,98		
<b>TOTAL DES CREANCES</b>		<b>670 512,34</b>	<b>670 512,34</b>	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	77 050,91	35 675,13	41 375,78	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	253 339,79	253 339,79		
	Personnel et comptes rattachés	130 366,52	130 366,52		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40 232,47	40 232,47		
	Impôts sur les bénéfices	3 617,00	3 617,00		
	Taxes sur la valeur ajoutée	147 016,15	147 016,15		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	5 289,82	5 289,82		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	977,52	977,52		
Autres dettes	212 436,59	212 436,59			
Dettes représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance	36 778,37	36 778,37			
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>907 105,14</b>	<b>865 729,36</b>	<b>41 375,78</b>	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice		81 583,00			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		38 331,04			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		977,52			

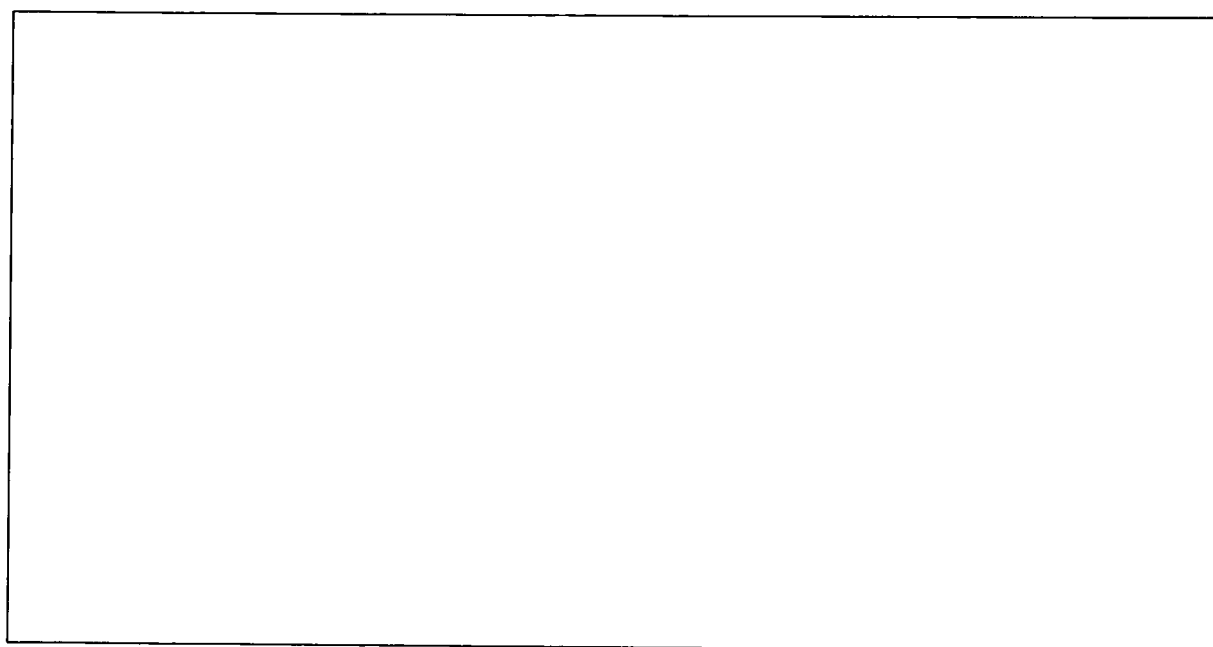
## Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
<b>TOTAL</b>				

--

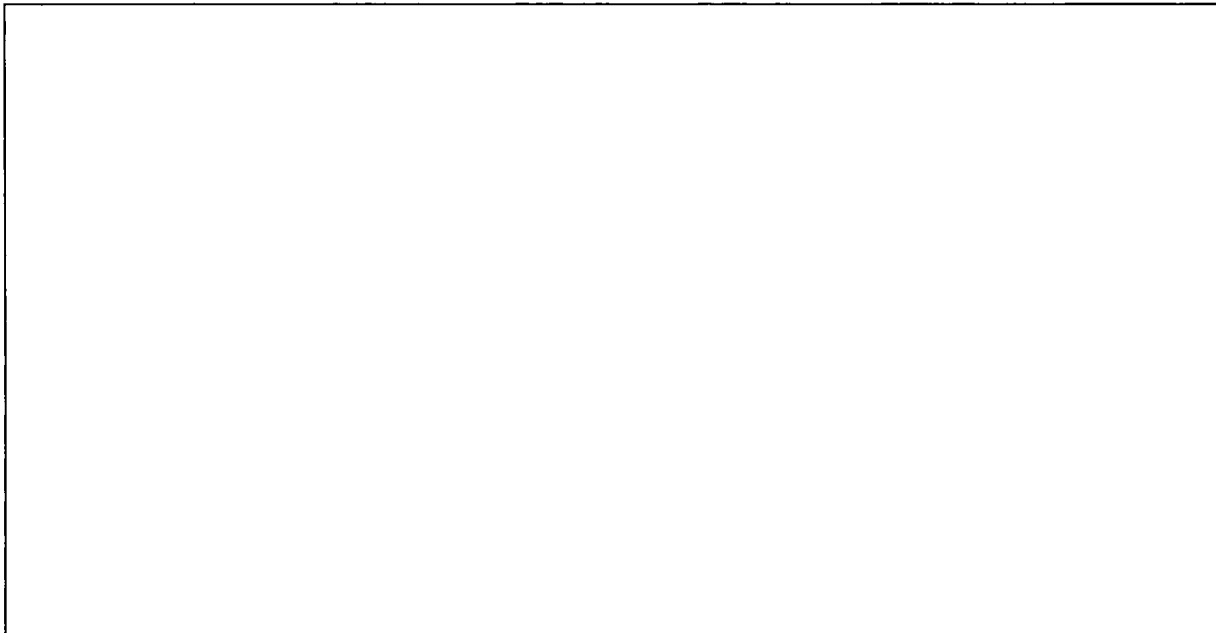
## Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	242	41	201	493,59
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 184	38 638	16 546	42,82
Dettes fiscales et sociales	101 602	84 911	16 691	19,66
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes	182 976	126 264	56 712	44,92
<b>TOTAL</b>	<b>340 004</b>	<b>249 854</b>	<b>90 150</b>	<b>36,08</b>



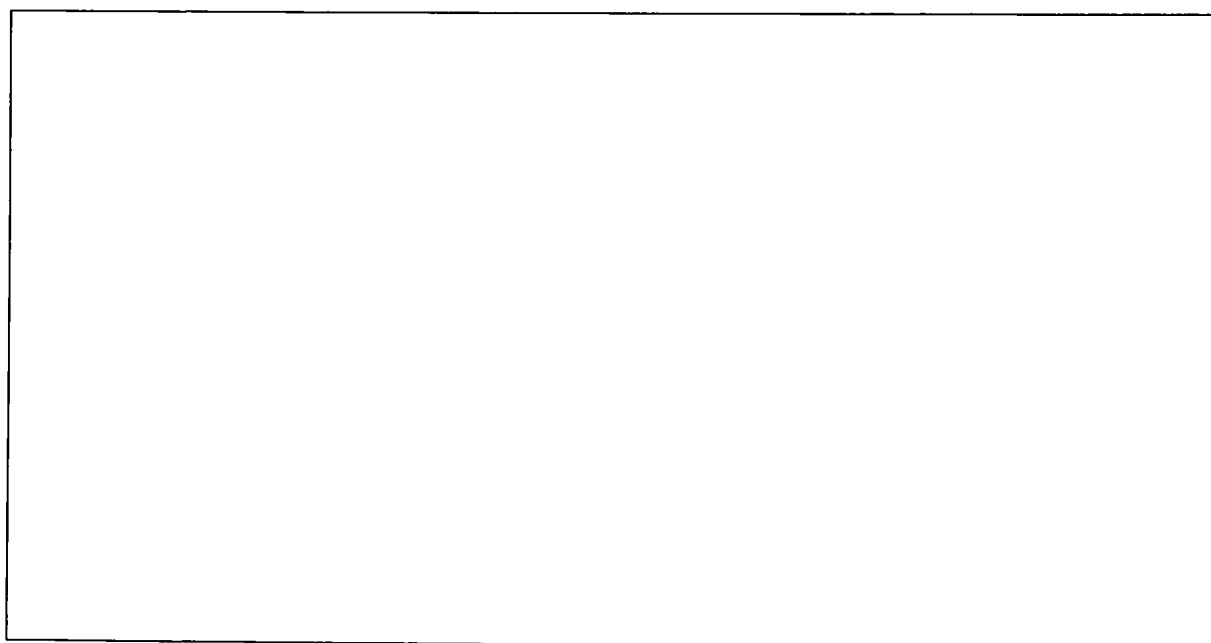
## Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	37 146	4 070	33 076	812,61
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
<b>TOTAL</b>	<b>37 146</b>	<b>4 070</b>	<b>33 076</b>	<b>812,61</b>



## Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION	36 778	20 949	15 829	75,56
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
<b>TOTAL</b>	<b>36 778</b>	<b>20 949</b>	<b>15 829</b>	<b>75,56</b>



## Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2023

Nombre

Val. Nominale

Montant

		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		750,00	10,0000	7 500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	<b>Du capital social fin d'exercice</b>		<b>750,00</b>	<b>10,0000</b>	<b>7 500,00</b>

--

## S.A.R.L. 2ISD

S.A.R.L. au capital de 7 500,00 Euros

Siège social : INGENIERIE INNOVATION SPORT DEVELOPPEMENT  
RUE PIERRE CLOSTERMANN  
62100 CALAIS

R.C.S : 501213763 BOULOGNE SUR MER

-----

### Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos Le 31 décembre 2023

#### Résolution n°2

##### Résultat – Affectation

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 faisant ressortir un bénéfice de 164 081,84 Euros. L'Assemblée décide d'affecter le résultat de 164 081,84 Euros, de la façon suivante :

- A titre de distribution de dividendes aux associés pour un montant de 90 000 Euros
- Autres réserves , pour un montant de 74 081,84 Euros

Chaque associé recevra ainsi à compter du 1<sup>er</sup> août 2024 un dividende unitaire de 120€

##### Rappel des dividendes distribués

L'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes (art. 243 Bis du code général des impôts) :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Revenus éligibles à l'abattement de 40%</i>		<i>Revenus non éligibles à l'abattement</i>
	<i>Dividendes</i>	<i>Autres revenus distribués</i>	
2022	60 000€		
2021	45 000€		

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

##### Vote de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2024

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La gérance

