

Bordereau attestant l'exactitude des informations - REIMS - 5103 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 20/11/2024 - 10145 - 2020 B 00795 - 888 832 615 - 2AI

2AI
Société à responsabilité limitée
Capital : 1000 euros
Siège social : 58 AVENUE DU GENERAL EISENHOWER
51100 REIMS
RCS REIMS 888 832 615

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 30 JUIN 2024**

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

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique approuve la proposition d'affectation du bénéfice de l'exercice s'élevant à 1934 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1934 euros

Solde	1934 euros

Le solde en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 49 042 euros.

L'assemblée générale prend acte qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue.

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30
JUN 2024**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Présidence

SARL 2AI
58 AV EISENHOWER
51100 REIMS
SIRET 888 832 615 000 15
WWW.2-AI.FR

Comptes Annuels 2023

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

2AI

58 AVENUE DU GENERAL EISENHOWER
51100 REIMS

SIREN : 888.832.615

Statut juridique : Société à responsabilité limitée

N° TVA : FR61888832615

certifie conforme a l'original le 31.12.2023

Certifié conforme à l'original le 31/12/2023



Bilan

Bilan actif

		31/12/2023		31/12/2022	
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...	30 130	10 099	20 031	30 074
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles	81 754	31 262	50 493	51 277
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	263		263	263	
	TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	112 148	41 361	70 787	81 614
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	181 976	6 394	175 582	46 994
	Autres créances	8 196		8 196	23 315
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	99 732		99 732	198 323
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	289 904	6 394	283 510	268 632
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Écarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	402 051	47 754	354 297	350 247

Bilan passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	47 108	26 051
	Résultat de l'exercice	1 934	21 157
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	50 142	48 208
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)		
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	TOTAL PROVISIONS (II)		
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses	31 312	40 931
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 470	165 670
	Dettes fiscales et sociales	101 373	95 438
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
	TOTAL DETTES (III)	304 155	302 039
	Écarts de conversion passif (IV)		
	TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)	354 297	350 247

Compte de résultat

Détails des comptes



Bilan détaillé — Actif

	31/12/2023	31/12/2022	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Concessions, brevets, licences, marques, procé...	20 030,88	30 074,20	-10 043,32	-34%
2050000000 - CONCESSIONS ET DROIT...	30 130,00	30 130,00		
2805000000 - CONCESSIONS ET DROIT...	-10 099,12	-55,80	-10 043,32	-17999%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Autres immobilisations corporelles	50 492,77	51 277,02	-784,25	-2%
2183000000 - MATÉRIEL DE BUREAU ET...	68 504,37	53 329,37	15 175,00	+29%
2184000000 - MOBILIER	13 250,00	13 250,00		
2818300000 - AMORT MAT BUREAU INF...	-29 800,42	-15 166,17	-14 634,25	-97%
2818400000 - AMORTISSEMENT MOBIL...	-1 461,18	-136,18	-1 325,00	-973%
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Autres immobilisations financières	263,20	263,20		
2750000000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEM...	263,20	263,20		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	70 786,85	81 614,42	-10 827,57	-14%
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
Créances clients et comptes rattachés	175 582,21	46 994,41	128 587,80	+274%
4110000000 - CLIENTS	139 503,48	45 715,68	93 787,80	+206%
4160000000 - CLIENTS DOUTEUX OU L...	7 672,38	7 672,38		
4181000000 - CLIENTS - FACTURES À É...	34 800,00		34 800,00	
4910000000 - PROVISIONS POUR DÉPR...	-6 393,65	-6 393,65		
Autres créances	8 195,69	23 314,72	-15 119,03	-65%
4250000010 - NDF TOUJAR MUSTAPH...	527,45		527,45	
4250000030 - NDF TOUJAR MUSTAPH...		593,45	-593,45	-100%
4300000000 - SECU SOC & AUT ORG SO...		14 908,40	-14 908,40	-100%
4370200000 - RETRAITE A PARTIR DE JU...		25,18	-25,18	-100%
4421000000 - PRÉLÈVEMENTS À LA SO...		377,25	-377,25	-100%
4456600000 - TVA DÉDUCTIBLE SUR AU...	7 668,24	7 070,24	598,00	+9%
4458600000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D...		340,20	-340,20	-100%
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	99 732,28	198 323,03	-98 590,75	-50%
5121001000 - LCL - 5121100	99 732,28	198 323,03	-98 590,75	-50%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	283 510,18	268 632,16	14 878,02	+6%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion Actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	354 297,03	350 246,58	4 050,45	+2%

Bilan détaillé — Passif

	31/12/2023	31/12/2022	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	1 000,00	1 000,00		
1013000000 - CAPITAL SOUSCRIT - APP...	1 000,00	1 000,00		
RÉSERVES				
Réserve légale	100,00		100,00	
1061000000 - RÉSERVE LÉGALE	100,00		100,00	
REPORT À NOUVEAU				
Report à nouveau	47 108,07	26 051,13	21 056,94	+81%
1100000000 - REPORT À NOUVEAU - SO...	47 108,07	26 051,13	21 056,94	+81%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 934,33	21 156,94	-19 222,61	-91%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	50 142,40	48 208,07	1 934,33	+5%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes financières divers	31 311,97	40 930,87	-9 618,90	-24%
4550000000 - ASSOCIES COMPTE COU...	31 311,97	40 930,87	-9 618,90	-24%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 469,62	165 669,61	5 800,01	+4%
4010000000 - FOURNISSEURS	170 928,18	163 628,41	7 299,77	+5%
4081000000 - FOURNISSEURS FACTURE...	541,44	2 041,20	-1 499,76	-74%
Dettes fiscales et sociales	101 373,04	95 438,03	5 935,01	+7%
4210000000 - PERSONNEL - RÉMUNÉR...	3 290,91	9 014,86	-5 723,95	-64%
4282000000 - DETTES PROVISIONNÉES...	11 527,22	11 179,62	347,60	+4%
4312000000 - URSSAF	2 585,08	4 039,19	-1 454,11	-37%
4370200000 - RETRAITE A PARTIR DE JU...	556,59		556,59	
4370300000 - AXA	1 866,34	47,13	1 819,21	+3860%
4380000000 - ORGANISMES SOCIAUX -...	123,41	93,52	29,89	+32%
4386000000 - AUTRES CHARGES À PAY...	1 632,97	1 464,56	168,41	+12%
4421000000 - PRÉLÈVEMENTS À LA SO...	71,40		71,40	
4440000000 - ETAT - IMPÔTS SUR LES ...	457,00		457,00	
4455100000 - TVA À DÉCAISSER	48 156,39	59 984,00	-11 827,61	-20%
4457100900 - TVA COLLECTÉE À 20%	14 994,81	8 898,00	6 096,81	+69%
4457400000 - TVA COLLECTÉE SUR EN...	9 534,50		9 534,50	
4458700000 - TAXES SUR LE CHIFFRE D...	5 800,00		5 800,00	
4486000000 - CHARGES À PAYER	776,42	717,15	59,27	+9%
TOTAL DETTES (III)	304 154,63	302 038,51	2 116,12	+1%
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	354 297,03	350 246,58	4 050,45	+2%

SIG synthétiques

	31/12/2023		31/12/2022		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Rel. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	364 345	100	374 957	100	-10 612	-3
+ Ventes de marchandises		100		100		
- Coûts d'achat des marchandises ve...						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	364 345	100	374 957	100	-10 613	-3
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	364 345	100	374 957	100	-10 613	-3
- MP, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	-67 835	-19	-98 115	-26	30 280	-31
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	296 509	81	276 842	74	19 667	7
MARGE TOTALE	296 509	81	276 842	74	19 667	7
- Autres achats	-9 387	-3	-9 368	-3	-19	
- Charges externes	-77 523	-21	-62 753	-17	-14 771	24
VALEUR AJOUTÉE	209 599	58	204 721	55	4 878	2
+ Subventions d'exploitation	8 333	2	24 000	6	-15 667	-65
- Impôts, taxes et versements assim...	-2 513	-1	-1 318		-1 195	91
- Charges de personnel	-169 978	-47	-186 860	-50	16 882	-9
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	45 440	12	40 543	11	4 897	12
+ Autres produits de gestion courante	536		27		509	1 909
+ Reprises amorts, provs, transferts ...			-430		430	-100
- Dotations aux amorts et aux provs	-26 003	-7	-15 995	-4	-10 008	63
- Autres charges de gestion courante	-10		-21		10	-50
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	19 964	5	24 124	6	-4 160	-17
+ QP de résultat positif sur opération...						
+ Produits financiers						
- QP de résultat négatif sur opératio...						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	19 964	5	24 124	6	-4 160	-17
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	-17 572	-5	-2 967	-1	-14 605	492
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-17 572	-5	-2 967	-1	-14 605	492
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	-457				-457	
RÉSULTAT NET	1 934	1	21 157	6	-19 223	-91

Analyse du bilan

	31/12/2023	31/12/2022
FONDS DE ROULEMENT		
Capital et réserves	1 100	1 000
Résultat	1 934	21 157
Provisions réglementées et subventions		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	3 034	22 157
Comptes courants d'associés	31 312	40 931
Provisions pour risques et charges		
Emprunts et dettes assimilés		
TOTAL CAPITAUX PERMANENTS	34 346	63 088
Actif net immobilisé	70 787	81 614
Provisions pour actif circulant	-6 394	-6 394
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
TOTAL FONDS DE ROULEMENT	-30 047	-12 133
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT		
Stocks et en cours		
Créances clients et comptes rattachés	181 976	53 388
Autres créances	8 196	23 315
Comptes de régularisation		
TOTAL CRÉANCES	190 172	76 703
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171 470	165 670
Dettes fiscales et sociales	101 373	95 438
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
TOTAL DETTES	272 843	261 108
TOTAL BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	-82 671	-184 405
Trésorerie active	99 732	198 323
Trésorerie passive		
TRÉSORERIE NETTE	99 732	198 323

Tableau de financement

		Variations N - (N-1) 31/12/2023	Variations N-1 - (N-2) 31/12/2022
ACTIFS CIRCULANTS	Stocks et en cours		
	Clients et comptes rattachés	128 588	
	Autres créances	-15 119	
	Comptes de régularisation		
TOTAL VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		113 469	
DETTES	Dettes fournisseurs	5 800	
	Dettes fiscales et sociales	5 935	
	Autres dettes		
	Comptes de régularisation		
TOTAL VARIATION DES DETTES		11 735	
BESOIN OU DÉGAGEMENT DE L'EXERCICE		101 734	
TRÉSORERIE	Variation de la trésorerie active	-98 591	
	Variation de la trésorerie passive		
VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE		-98 591	
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		3 143	

Annexes





Préambule

L'exercice fiscal clos le **31/12/2023** a une durée de **12 mois**.

L'exercice précédent avait une durée de **12 mois** recouvrant la période du **01/01/2022** au **31/12/2022**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **354 297,03 €**.

Le résultat net comptable est un bénéfice de **1 934,33 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Principes et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Immobilisations incorporelles et corporelles

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

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
 - des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
 - le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées.
- Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

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

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

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue :

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
BÂTIMENTS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
MATÉRIEL ET OUTILLAGE	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	N/A
Autres	N/A

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est 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.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Frais de Recherche et Développement

Comptabilisation en charges :

Les dépenses de recherche et développement sont comptabilisées en charges sur l'exercice au cours duquel elles sont engagées

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Avances remboursables

Les avances reçues d'organismes publics ou privés pour le financement des activités de la Société dont le remboursement est conditionnel sont présentées au passif sous la rubrique « Autres fonds propres ». Les intérêts correspondants sont présentés au passif du bilan en Emprunts et dettes financières diverses.

Subventions

La société a bénéficié de subventions qui ont été imputées en résultat d'exploitations au prorata des frais engagés. De ce fait, des subventions à recevoir peuvent être enregistrées dans les comptes si le contrat d'attribution est signé, que des dépenses ont été engagées mais que les subventions n'ont pas encore été reçues. La quote-part des subventions qui financent des dépenses immobilisées est reprise en résultat d'exploitations au même rythme que l'amortissement desdites dépenses. La partie acquise mais non encore rapportée au résultat est comptabilisée en fonds propres, en subventions d'investissements.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Frais d'augmentation du capital

En application de la méthode de référence (ANC 2018-01), les frais d'émission de capital sont comptabilisés au bilan, en déduction de la prime d'émission.

Informations complémentaires

Informations relatives aux postes du bilan

Tableau des immobilisations

	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
IMMOBILISATIONS				
INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Brevets	30 130,00			30 130,00
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres	66 579,00	15 175,00		81 754,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres	263,00			263,00

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice N-1

(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de la plaquette

Tableau des amortissements et dépréciations

	Valeur brute au début d'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture d'exercice (D)
IMMOBILISATIONS				
INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de R&D				
Brevets	56,00	10 043,00		10 099,00
Fonds commercial				
Autres				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Autres	15 302,00	15 959,00		31 261,00
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations				
Prêts				
Autres				

(A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent

(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice

(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

État des créances

	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des pa...				
Prêts				
Autres immo. financières	263,00	263,00		
Clients douteux	7 672,00	7 672,00		
Autres créances clients	174 303,00	174 303,00		
Personnel et comptes rattachés	527,00	527,00		
Sécurité sociale et autres org...				
ÉTATS ET AUTRES				
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	7 668,00	7 668,00		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avan...				
TOTAL	190 433,00	190 433,00	0,00	0,00
Prêts accordés en cours d'exe...				
Rembours. obtenus en cours d...				
Prêts et avances consentis au...				

État des dettes

	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires converti...				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établis...				
Emprunts et dettes financières...				
Fournisseurs et comptes ratta...	171 470,00	171 470,00		
Personnel et comptes rattachés	14 818,00	14 818,00		
Sécurité Sociale et autres org...	6 764,00	6 764,00		
ÉTATS ET AUTRES				
COLLECTIVITÉS PUBLIQUES				
Impôts sur les bénéfices	457,00	457,00		
TVA	78 486,00	78 486,00		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et ass...	848,00	848,00		
Dettes sur immobilisations e...				
Groupe et associés	31 312,00	31 312,00		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	304 155,00	304 155,00	0,00	0,00
Emprunts souscrits en cours d...				
Emprunts remboursés en cour...				
Montant des emprunts et dett...				

Crédit bail

	Terrains	Constructions	Installations matérielles et outillages	Autres	Immobilisations en cours	Total
Valeur d'origine						
A. REDEVANCES PAYÉES						
1. Cumuls exercices antérieurs						
2. Exercice en cours						
TOTAL REDEVANCES PAYÉES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. REDEVANCES RESTANT À PAYER						
1. À un an au plus						
2. Entre un an et cinq ans						
3. Plus de cinq ans						
TOTAL REDEVANCES RESTAN...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

État des charges à payer et des produits à recevoir

Charges à payer	Montant	Commentaire
Fournisseurs - Factures non pa...	541,00	
Personnel - Dettes provisionné...	11 527,00	
Organismes sociaux - Autres c...	1 633,00	
État - Charges à payer	776,00	
TOTAL	14 477,00	
Produits à recevoir	Montant	Commentaire
Clients - Factures à établir	34 800,00	
TOTAL	34 800,00	

État des charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant	Commentaire
TOTAL	0,00	

État des produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant	Commentaire
TOTAL	0,00	

Tableau de variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	100,00	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	100,00	

Capitaux propres

	Début d'exercice	Augmentation de capital	Réduction de capital	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	1 000,00				1 000,00
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale				100,00	100,00
Autres réserves					
Actionnaires capital souscrit n...					
Report à nouveau créditeur	26 051,00			21 057,00	47 108,00
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	21 157,00	1 934,00		-21 157,00	1 934,00
TOTAL	48 208,00	1 934,00	0,00	0,00	50 142,00

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du C.A par catégories d'activité et par marchés

	France	Etranger	Total
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Produits et charges exceptionnels

	Montant	Commentaire
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
TOTAL	0,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
TOTAL	0,00	

Transferts de charges

	Montant	Commentaire
TOTAL	0,00	

Opérations et engagements envers les dirigeants

Rémunération des dirigeants

Nature de la rémunération	Exercice N	Exercice N-1
Rémunérations dues au titre de...		
Valorisations des rémunération...		
Valorisation des options attribu...		
Valorisations des actions attrib...		

Informations relatives à l'effectif

Tableau de l'effectif moyen N

	Hommes	Femmes	Total
Cadres			
Non-cadres			
Employés			

Tableau de l'effectif moyen N-1

	Hommes	Femmes	Total
Cadres			
Non-cadres			
Employés			

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

N° 15948 * 06
Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

Désignation de l'entreprise 2AI - SIREN : 888832615						Néant <input type="checkbox"/>			
Durée de l'exercice en nombre de mois 12						Durée de l'exercice précédent 12			
						Exercice N clos le 31/12/2023			
ACTIF						Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial					010			
	Immobilisations incorporelles - Autres					014	30 130	10 099	
	Immobilisations corporelles					028	81 754	31 262	
	Immobilisations financières (1)					040	263	263	
	TOTAL I (5)					044	112 148	41 361	
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production					050			
	Stocks marchandises					060			
	Avances et acomptes versés sur commandes					064			
	Créances (2) clients et comptes rattachés					068	181 976	6 394	
	Créances autres (3)					072	8 196	8 196	
	Valeurs mobilières de placement					080			
	Disponibilités					084	99 732	99 732	
	Charges constatées d'avance					092			
TOTAL II					096	289 904	6 394		
TOTAL GENERAL (I + II)						110	402 051	112	
PASSIF						Exercice N NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel						120	1 000	
	Ecart de réévaluation						124		
	Réserve légale						126	100	
	Réserves réglementées						130		
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)					131		132	
	Report à nouveau						134	47 108	
	Résultat de l'exercice						136	1 935	
	Subventions d'investissement						137		
	Provisions réglementées						140		
	TOTAL I						142	50 143	
Provisions pour risques et charges						TOTAL II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées						156		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						164		
	Fournisseurs et comptes rattachés						166	171 470	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)					169		172	
	Comptes courants d'associés						173	31 312	
	Autres dettes						175		
	Produits constatés d'avance						174		
TOTAL III						176	304 155		
TOTAL GENERAL (I + II + III)						180	354 298		
RENVIS	(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		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice		184

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

DCFP N° 2033-C-SD 2024
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 2AI – SIREN : 888832615										Néant <input type="checkbox"/>
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des IMMOBILISATIONS en début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		405		
	Autres	410	30 130	412		414		416	30 130	
Terrains		420		422		424		426		
Constructions		430		432		434		436		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440		442		444		446		
Installations générales, aménagements divers		450		452		454		456		
Matériel de transport		460		462		464		466		
Autres immobilisations corporelles		470	66 579	472	15 175	474		476	81 754	
Immobilisations financières		480	263	482		484		486	263	
TOTAL		490	96 973	492	15 175	494		496	112 148	
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	0	498	0	499		
Autres immobilisations incorporelles		500	56	502	10 043	504	0	506	10 099	
Terrains		510		512	0	514	0	516		
Constructions		520		522	0	524	0	526		
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530		532	0	534	0	536		
Installations générales, aménagements divers		540		542	0	544	0	546		
Matériel de transport		550		552	0	554	0	556		
Autres immobilisations corporelles		560	15 302	562	15 959	564	0	566	31 262	
TOTAL		570	15 358	572	26 003	574	0	576	41 361	
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR										
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé										
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values					
					Court terme	Long terme				
					19%	15% ou 12,8%	0%			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	587	589			
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	595			
TOTAL					588	585	597			

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

DGFIP N° 2033-D-SD 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>2AI - SIREN : 888832615</u>							Néant <input type="checkbox"/>		
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	
Amortissements dérogatoires		600		602		604		606	
Provisions réglementées		601		603		605		607	
Dont majorations exceptionnelles de 30%									
Autres provisions réglementées		610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation		630		632		634		636	
Sur immobilisations		640		642		644		646	
Sur stocks et en cours		650		652		654		656	
Sur comptes clients		6 394		652		654		6 394	
Autres provisions pour dépréciation		0		662		664		666	
TOTAL		680		6 394		682		6 394	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681		683	
Autres immobilisations incorporelles						700		705	
Terrains						710		715	
Constructions						720		725	
Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
Installations générales agencements aménagements divers						740		745	
Matériel de transport						750		755	
Autres immobilisations corporelles						760		765	
TOTAL						770		775	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL à reporter								780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	0
Déficits reportables								984	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	0
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin		325		381			
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		380		380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	23 473
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	17 632
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	

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2024
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDECJFR

Désignation de l'entreprise : 2AI - SIREN : 888832615		Néant <input type="checkbox"/>	
Exercice ouvert le : 01/01/2023 et clos le : 31/12/2023		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	364 345
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments 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	364 345
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	536
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	8 333
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Retrèes sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	8 869
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	77 222
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	71 026
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	6 497
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	10
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	154 756
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	218 458
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	218 458
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 un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE		020	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	364 345
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	01/01/2023	160 31/12/2023
Date de cessation		186	

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 39 de
l'annexe III au CG)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDECL.FR

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 2AI - SIREN : 888832615 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :					
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse :					
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse :					
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse :					
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions	
Adresse :					
II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :					
Titre	M	Nom complet	Jami	TOUAJAR	
Nom marital	TOUAJAR	% de détention	100	Nb de parts ou actions	100
Naissance :	Date	14/10/1997	N° Département	51100	Commune
				REIMS	Pays
Adresse :	6 ALLEE DU BELLAY	51100 REIMS	FRANCE		

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 39 de
l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

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

Néant

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 2AI - SIREN : 888832615 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination % de détention
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination % de détention
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination % de détention
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination % de détention
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination % de détention
Forme juridique N° SIREN (si société établie en France) Adresse :	Dénomination % de détention

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD
(2024)



N° 15252*10
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt
doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023 ou Année : 2023	
Dénomination de l'entreprise : 2AI	Néant <input checked="" type="checkbox"/>
SIREN de l'entreprise : SIREN : 888832615	PME au sens communautaire <input type="checkbox"/>
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère).	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD	
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD	
Autres créances non reportable et non restituables	
CRÉANCES REPORTABLES	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD	
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen	
Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) × 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD	
dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD	
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD	
Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)	
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)	

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD	
CRÉANCES REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- SD	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n° 2079-CIOL-SD	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : 2AI

SIREN : 888832615

Attestation produite le 29/10/2024

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

Exercice ouvert le	01/01/2023	et clos le	31/12/2023	Régime simplifié d'imposition	<input checked="" type="checkbox"/>
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					<input type="checkbox"/>
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					<input type="checkbox"/>
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société			Adresse du principal établissement		
2AI - SIREN : 888832615			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
58 AVENUE DU GENERAL EISENHOWER 51100 REIMS FRANCE					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
B ACTIVITÉ					
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		
			<input type="checkbox"/>		
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION					
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	0	
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit à 15%	<input type="checkbox"/>	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
	Bénéfice imposable à 15%	3 046			
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (238 quinquies)			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations					
Entreprise nouvelle, art 44 sexies	<input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies -0 A	<input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies	<input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté, art 44 septies	<input type="checkbox"/>	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies	<input type="checkbox"/>	Autres dispositifs	<input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	<input type="checkbox"/>	Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	<input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindécies	<input type="checkbox"/>
Société d'investissement immobilier cotée	<input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	<input type="checkbox"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodécies	<input type="checkbox"/>
Bénéfice ou déficit exonéré		Plus values exonérées relevant du taux de 15%			
4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer					
dans le secteur productif, art 244 quater W (cocher la case)					<input type="checkbox"/>
D IMPUTATIONS					
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts					
2. Au titre des revenus auxquels est attaché... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS					
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ					
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4					
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquiés C-I-1), cocher la case ci-contre :					<input type="checkbox"/>
2- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquiés C-I-2), cocher la case ci-contre :					<input type="checkbox"/>
3 - Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258- SD, indiquer l'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays					
H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE					
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée		PENNYLANE
COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA			Visa : CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné
Examen de conformité fiscale (ECF)			<input type="checkbox"/>	Nom du prestataire ECF	

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD**

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

						Si déposé néant, cochez la case :	<input type="checkbox"/>
I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUÉ DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS							
Montant global brut des distributions:	payées par la société elle-même					a	
	payées par un établissement chargé du service des titres					b	
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages et la sté ne désigne pas les bénéficiaires:						c	
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts						d	
Montant des autres distributions:						e	
						f	
						g	
						h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %						i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%						j	
Montant des revenus répartis						Total (a à h)	
J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom prénom domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.			
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées			
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6
			Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
K DIVERS							
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)							
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)							
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION							
Rémunérations	Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)					150 544	
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages						
	MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %			
	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice						
	MVLT imputée sur les PVL de l'exercice						
	MVLT réalisée au cours de l'exercice						
	MVLT restant à reporter						
M OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS							
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice							
					Nombre de reçus délivrés		

**SARL 2A1
58 AV EISENHOWER
51100 REIMS
SIRET 888 832 615 000 15
WWW.2-A1.FR**