

SARL 2XI
17 RUE DES DRUIDES
28210 SENANTES

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels ✓ CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

Fait à Paris
Le 31/03/2024



le 30/03/2024

Georges Granger Expert-Comptable
169 avenue de Choisy

75013 Paris
01 43 46 70 52

SARL 2XI

17 RUE DES DRUIDES

28210 SENANTES

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

DOSSIER FISCAL

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-D*

DOSSIER DE GESTION

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

Georges Granger Expert-Comptable

169 avenue de Choisy

75013 Paris

01 43 46 70 52

SARL 2XI

17 RUE DES DRUIDES

28210 SENANTES

COMPTES ANNUELS

Georges Granger Expert-Comptable
169 avenue de Choisy

*75013 Paris
01 43 46 70 52*

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	9
Immobilisations				
Stocks et en cours				
Créances	4	590	3	750
Disponibilités	38	414		77
Comptes de régularisation				
TOTAL DE L'ACTIF	43	004	3	827
Capitaux propres (Dont résultat)	2	798	3	727
Provisions risques et charges		929		73
Dettes financières	40	206		100
Dettes d'exploitation				
Comptes de régularisation				
TOTAL DU PASSIF	43	004	3	827

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	9
Ventes de marchandises Production de l'exercice				
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises				
Marge brute de production % CA Production exercice				
Marge brute globale % CA				
Valeur ajoutée % CA		929		73
Excédent brut d'exploitation % CA		929		73
Résultat courant % CA		929		73
Résultat net % CA		929		73

RATIOS	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	9
Rotation des stocks (en nombre de jours)				
Crédit moyen client (en nombre de jours)				
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)				
Solvabilité à court terme		1.07		38.27
Autonomie financière		0.07		37.27

BILAN AU 31/12/2023

ACTIF					PASSIF				
	Exercice N 31/12/202312	Exercice N-1 31/12/20229	Ecart %			Exercice N 31/12/202312	Exercice N-1 31/12/20229	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes					Capital	3 800	3 800		
Immob.corporelles nettes					Résultat de l'exercice	929	73	NS	
Immob.financières					Prélèvements, distributions				
					Autres fonds propres	73			
ACTIF IMMOBILISE				→	FONDS PROPRES	2 798	3 727	24.93	↘
					Provisions réglementées				
Stock matières, marchandises					Prov.risques et charges				
Produits finis					Subventions				
Travaux en cours					Emprunts à plus d'un an				
STOCKS ET EN COURS				→	DETTES LONG TERME				→
					CAPITAUX STABLES	2 798	3 727	24.93	↘
Avances fournisseurs					Emprunts à court terme				
Créances clients					Avances clients				
Autres créances	4 590	3 750	22.40		Dettes fournisseurs				
Comptes de régularisation					Dettes fiscales et sociales				
VALEURS REALISABLES	4 590	3 750	22.40	↗	Autres dettes	40 206	100	NS	
Disponibilités	38 414	77	NS		Comptes de régularisation				
ACTIF CIRCULANT	43 004	3 827	NS	↗	Concours bancaires				
TOTAL GENERAL	43 004	3 827	NS	↗	DETTES COURT TERME	40 206	100	NS	↗
					TOTAL GENERAL	43 004	3 827	NS	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs			
Fonds de roulement en jours			
Utilisation du fonds de roulement			
Trésorerie en jours			
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières						
	Total II						
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	4 590		4 590	3 750	840	22.40
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	38 414		38 414	77	38 337	NS
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	43 004		43 004	3 827	39 177	NS
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		43 004		43 004	3 827	39 177	NS

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 800	3 800		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	73		73	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	929	73	856	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	2 798	3 727	929	24.93
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	20 206	100	20 106	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
	Dettes fiscales et sociales	20 000		20 000	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	40 206	100	40 106	NS
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	43 004	3 827	39 177	NS

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 9		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET							
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)							
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			929	73	856	NS	
Impôts, taxes et versements assimilés							
Salaires et traitements							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges							
Total des Charges d'exploitation (II)			929	73	856	NS	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			929	73	856	NS	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 9	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	929	73	856	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)				
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	929	73	856	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	929	73	856	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
Total II					
AUTRES CREANCES		4 590	3 750	840	22,40
40100000	Fournisseurs	720		720	
44567000	Crédit de T.V.A. à reporter	120		120	
45610000	Ass -Comptes apport en société	3 750	3 750		
DISPONIBILITES		38 414	77	38 337	NS
51200000	QONTO IBAN 178	414	77	337	435,77
51240000	Comptes en devises	38 000		38 000	
Total III		43 004	3 827	39 177	NS
TOTAL GENERAL		43 004	3 827	39 177	NS

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		3 800	3 800		
10120000 Cap.souscrit appelé, non versé		3 750	3 750		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé		50	50		
REPORT A NOUVEAU		73		73	
12000000 Résultat exercice (bénéfice)		73		73	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		929	73	856	NS
Total I		2 798	3 727	929	24.93
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		20 206	100	20 106	NS
45500000 Associés Comptes courants		20 206	100	20 106	NS
DETTES FISCALES ET SOCIALES		20 000		20 000	
45700000 Associés Dividendes à payer		20 000		20 000	
Total IV		40 206	100	40 106	NS
TOTAL GENERAL		43 004	3 827	39 177	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	9	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Chiffre d'affaires NET						
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		929		73	856	NS
62260000 Honoraires		600			600	
62500000 Déplacements,mision réception		50			50	
62700000 SERVICES BANCAIRES		279		73	206	283.86
Total des Charges d'exploitation		929		73	856	NS
Résultat d'exploitation		929		73	856	NS
Résultat courant avant impôts		929		73	856	NS
Total des produits						
Total des charges		929		73	856	NS
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)		929		73	856	NS

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

SARL 2XI

17 RUE DES DRUIDES

28210 SENANTES

DOSSIER FISCAL

Georges Granger Expert-Comptable
169 avenue de Choisy

75013 Paris
01 43 46 70 52

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE													
Désignation de la société:			Adresse du siège social:										
SARL 2XI			17 RUE DES DRUIDES										
SIRET	9	1	2	1	0	1	6	0	7	0	0	1	4
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:										

REGIME 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° identification de la société mère:													
SIRET													

B ACTIVITE													
Activités exercées										Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)													

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		Déficit		929	
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
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 (art. 238 quindecies)			

3 Abattements sur le bénéfice et exonérations													
Entreprises nouvelles, art 44 sexies		☐		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		☐		Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		☐			
Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies		☐		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		☐		Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		☐		Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A		☐		Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐			
Société d'investissement immobilier cotée		☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies		☐		Autres dispositifs		☐			
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				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 ☐													
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)													
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt													
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.													

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)													
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%													
F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)													
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%													

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE													
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé CEGID													
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . Les notices des liassés fiscaux sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr .													

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:						Nom et adresse du conseil:											
Georges Granger Expert-Comptabl 169 avenue de Choisy 75013 Paris																	
Tél: 01 43 46 70 52						Tél:											
OGA/OMGA						Viseur conventionné						(Cocher la case correspondante)					
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:						Identité du déclarant:											
						Date: Lieu SENANTES											
						Qualité et nom du signataire:											
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné						Signature											

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024	
ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065											
I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES											
Montant global brut des distributions (1) payées par la société elle-même				a		payées par un établissement chargé du service des titres				b	
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)										c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées										d	
Montant des distributions										e	
autres que celles visées en (a),										f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										g	
										h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)										i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI										j	
Montant des revenus répartis (5)										Total (a à h)	
J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES											
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants			Pour les S.A.R.L.		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 à 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			
1			2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.		
						5	6	7	8		
K DIVERS											
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)											
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)											
L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION											
REMUNERATIONS											
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)											
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)											
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES À						0 %		15 %		19 %	
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice											
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice											
MVLT réalisée au cours de l'exercice											
MVLT restant à reporter											
M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS											
Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice											
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice											

Désignation de l'entreprise SARL 2XI

Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 17 RUE DES DRUIDES 28210 SENANTES

Número SIRET *

9	1	2	1	0	1	6	0	7	0	0	0	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 9

							Exercice N clos le [3 1 1 2 2 0 2 3]				Exercice N-1 clos le [3 1 1 2 2 0 2 2]				
ACTIF			Brut 1		Amortissements - Provisions 2		Net 3				Net 4				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012										
		Autres *	014		016										
	Immobilisations corporelles *		028		030										
	Immobilisations financières * (1)		040		042										
	Total I (5)		044		048										
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052										
		Marchandises *	060		062										
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066										
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*	068		070										
		Autres * (3)	072	4 590	074		4 590		3 750						
	Valeurs mobilières de placement		080		082										
	Disponibilités		084	38 414	086		38 414		77						
	Charges constatées d'avance *		092		094										
	Total II		096	43 004	098		43 004		3 827						
	Total général (I+II)		110	43 004	112		43 004		3 827						
PASSIF						Exercice N NET 1				Exercice N-1 NET 2					
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120	3 800		3 800						
	Ecart de réévaluation					124									
	Réserve légale					126									
	Réserves réglementées*					130									
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131										
	Report à nouveau					134	(73)								
	Résultat de l'exercice					136	(929)		(73)						
	Subventions d'investissement					137									
	Provisions réglementées					140									
	Total I					142	2 798		3 727						
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges					154									
	Emprunts et dettes assimilées					156									
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164									
	Fournisseurs et comptes rattachés					166									
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)				169			20 000							
	Comptes courants d'associés					173	20 206		100						
	Autres dettes					175									
	Produits constatés d'avance					174									
	Total III					176	40 206		100						
	Total général (I + II + III)					180	43 004		3 827						
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								

Désignation de l'entreprise <u>SARL 2XI</u>										Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le			Néant	*										
A - RÉSULTAT COMPTABLE										13	1	1	2	2	0	2	3	13	1	1	2	2	0	2	2		
										1							2										
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons									209								210									
	Production vendue { biens intracommunautaires services * }									215								214									
										217								218									
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																	222									
	Production immobilisée *																	224									
	Subventions d'exploitation reçues																	226									
	Autres produits																	230									
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																	232									
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																	234									
	Variation de stock (marchandises) *																		236								
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																		238								
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																		240								
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)																929			242					73		
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)																		244								
	Rémunérations du personnel *																		250								
	Charges sociales (cf. renvoi 380)																		252								
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)																		254								
	Dotations aux provisions																		256								
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }																		262								
										Total des charges d'exploitation (II)																264	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																		270								
	Produits financiers (III)																			280							
Produits exceptionnels (IV)																			290								
Charges financières (V)																			294								
Charges exceptionnelle { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }																			300								
Impôts sur les bénéfices * (VII)																			306								
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)																			310								
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																			312				314			929	
Régime des Rétentions	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																		316								
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																			318							
	Provisions non déductibles *																			322							
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)																			324							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247																			330							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249																			251							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																			998							
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																			999							
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																				997						
	Dédutions																										
Entreprise nouvelles (44. sexies) 986																					342						
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981																											
Divers dont ZFA NG (44. quaterdecies) 345																											
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G																											
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																			352				354			929	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																			356								
Déficits antérieurs reportables : *7.3 dont imputés sur le résultat :																						360					

Désignation de l'entreprise : SARL 2XI

Néant ☒ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406			
	Autres	410		412		414		416			
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426			
	Constructions	430		432		434		436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446			
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456			
	Matériel de transport	460		462		464		466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476			
Immobilisations financières		480		482		484		486			
TOTAL		490		492		494		496			
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES											
Fonds commercial		495		497		498		499			
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506			
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516			
	Constructions	520		522		524		526			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570		572		574		576			
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2		3		4		5			
	6	7		8		9		10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values						
	①	②	③	④	Court terme * ⑤	Long terme					
						19 % ⑥	15 % ou 12.8 % ⑦	0 % ⑧			
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

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

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

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : SARL 2XI

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres immobilisations incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

II DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés	983		
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent. (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	73	Déficits reportables	984	73
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis		Déficits de l'exercice	860	929
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter		Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	1 002

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	120
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	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : SARL 2XI

31/12/2023

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

SARL 2XI

17 RUE DES DRUIDES

28210 SENANTES

DOSSIER DE GESTION

Georges Granger Expert-Comptable
169 avenue de Choisy

75013 Paris
01 43 46 70 52

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	9		Euros	%
Immobilisations incorporelles								
Immobilisations corporelles								
Immobilisations financières								
ACTIF IMMOBILISE								
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés								
Autres créances	4 590		10.67	3 750		97.98	840	22.40
Disponibilités	38 414		89.33	77		2.02	38 337	NS
ACTIF CIRCULANT	43 004		100.00	3 827		100.00	39 177	NS
Comptes de régularisation								
TOTAL DE L'ACTIF	43 004		100.00	3 827		100.00	39 177	NS

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	9		Euros	%
Capital et réserves	3 727		8.67	3 800		99.29	73	1.91
Résultat (Bénéfice ou perte)	929		2.16	73		1.90	856	NS
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	2 798		6.51	3 727		97.39	929	24.93
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupe et associés	40 206		93.49	100		2.61	40 106	NS
Concours bancaires courants								
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés								
Autres dettes								
DETTES	40 206		93.49	100		2.61	40 106	NS
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	43 004		100.00	3 827		100.00	39 177	NS

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	bilan	31/12/2022 9	bilan	Euros	%
AUTRES CREANCES	4 590	10.67	3 750	97.98	840	22.40
40100000 Fournisseurs	720	1.67			720	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	120	0.28			120	
45610000 Ass -Comptes apport en société	3 750	8.72	3 750	97.98		
DISPONIBILITES	38 414	89.33	77	2.02	38 337	NS
51200000 QONTO IBAN 178	414	0.96	77	2.02	337	435.77
51240000 Comptes en devises	38 000	88.36			38 000	
ACTIF CIRCULANT	43 004	100.00	3 827	100.00	39 177	NS
TOTAL DE L'ACTIF	43 004	100.00	3 827	100.00	39 177	NS

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N 31/12/2023 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2022 9	% bilan	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	3 727	8.67	3 800	99.29	73	1.91
10120000 Cap.souscrit appelé, non versé	3 750	8.72	3 750	97.98		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	50	0.12	50	1.31		
12000000 Résultat exercice (bénéfice)	73	0.17			73	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	929	2.16	73	1.90	856	NS
CAPITAUX PROPRES	2 798	6.51	3 727	97.39	929	24.93
GROUPES ET ASSOCIES	40 206	93.49	100	2.61	40 106	NS
45500000 Associés Comptes courants	20 206	46.99	100	2.61	20 106	NS
45700000 Associés Dividendes à payer	20 000	46.51			20 000	
DETTES	40 206	93.49	100	2.61	40 106	NS
TOTAL DU PASSIF	43 004	100.00	3 827	100.00	39 177	NS

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		% CA	Exercice N-1		% CA	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12		31/12/2022	9		Euros	%
Ventes marchandises + Production								
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue								
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice								
- Matières premières, approvisionnements consommés								
- Sous traitance directe								
Marge brute de production								
Marge brute globale								
- Autres achats + charges externes		929			73		856	NS
Valeur ajoutée		929			73		856	NS
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés								
- Salaires du personnel								
- Charges sociales du personnel								
Excédent brut d'exploitation		929			73		856	NS
+ Autres produits de gestion courante								
- Autres charges de gestion courante								
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges								
- Dotations aux amortissements								
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation		929			73		856	NS
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières								
Résultat courant		929			73		856	NS
+ Produits exceptionnels								
- Charges exceptionnelles								
Résultat exceptionnel								
- Impôt sur les bénéfices								
- Participation des salariés								
Résultat NET		929			73		856	NS

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 9	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION						
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	929		73		856	NS
62260000 Honoraires	600				600	
62500000 Déplacements,mission réception	50				50	
62700000 SERVICES BANCAIRES	279		73		206	283.86
VALEUR AJOUTEE	929		73		856	NS
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	929		73		856	NS
RESULTAT D'EXPLOITATION	929		73		856	NS
RESULTAT COURANT	929		73		856	NS
RESULTAT NET	929		73		856	NS

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12 Nbj CA	31/12/2022	9 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	3 727		3 800		73	1.91
Résultat de l'exercice	929		73		856	NS
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	2 798		3 727		929	24.93
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	40 206		100		40 106	NS
CAPITAUX PERMANENTS	43 004		3 827		39 177	NS
Actif net immobilisé						
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	43 004		3 827		39 177	NS
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés						
Autres créances	4 590		3 750		840	22.40
Comptes de régularisation						
ACTIF CIRCULANT	4 590		3 750		840	22.40
Fournisseurs et comptes rattachés						
Autres dettes						
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION						
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	4 590		3 750		840	22.40
Disponibilités	38 414		77		38 337	NS
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	38 414		77		38 337	NS

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 9
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2023 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2022 9
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités		
Concours bancaires courants		
VARIATION		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 9
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation Dotations aux amortissements et provisions Reprises sur amortissements et provisions Plus ou moins-values sur cession d'actif Subventions d'investissements virées au résultat	}	}
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources Cessions d'immobilisations Augmentation des capitaux propres Augmentations des comptes courants d'associés Augmentations des dettes financières Subventions reçues	}	}
- Emplois Acquisitions d'immobilisations Charges à répartir sur plusieurs exercices Réduction des capitaux propres Dividendes Remboursements des comptes courants d'associés Remboursements des dettes financières	}	}
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	77	
TRESORERIE FINALE	77	

RATIOS

	31/12/2023	12mois	31/12/2022	9mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues <i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice Chiffre d'affaires TTC <i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice Achats et charges externes TTC <i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME Créances à moins d'un an + Disponibilités Dettes à moins d'un an <i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>	43 004 40 206	1.07	3 827 100	38.27
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE Capitaux propres Dettes <i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>	2 798 40 206	0.07	3 727 100	37.27