

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00275

Numéro SIREN : 495 373 839

Nom ou dénomination : A2CI

Ce dépôt a été enregistré le 22/02/2019 sous le numéro de dépôt 1076

A2CI
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 27 Rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
495 373 839 RCS LA ROCHELLE

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 15 JUIN 2018

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2017, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code général des impôts.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 14 981.00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	14 981,00 euros
Report à nouveau créditeur	9 323,00 euros

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune desdites conventions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie, en tant que de besoin, les appointements perçus par la gérance, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit une somme globale de 20 000 euros.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

A2CI
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 27 Rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
495 373 839 RCS LA ROCHELLE

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2018

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

RESULTAT – AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 104 877 euros contre 66 738 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 49 434 euros contre 42 755 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 093 euros contre 3 773 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 20 000 euros contre 20 000 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 8 149 euros contre 11 092 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 104 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 2 euros contre 2 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 92 800 euros contre 85 917 euros pour l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 15 493 euros contre -14 940 euros pour l'exercice précédent

Après prise en compte :

- de l'impôt sur les sociétés de 0 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 14 981 euros contre une perte 16 130 euros pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 14 981 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	14 981,00 euros
Report à nouveau créditeur	9 323,00 euros

- Dépenses non déductibles fiscalement.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce.

Nous vous proposons aussi de bien vouloir ratifier les appointements de la gérance.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE



A2CI
Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 27 Rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
495 373 839 RCS LA ROCHELLE

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2018

Monsieur,

En application de l'article L.223-19 du Code de commerce, nous vous présentons un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses gérants, l'un de ses associés ou d'autres sociétés dans lesquelles le gérant ou un associé exercerait une fonction d'administration ou de direction, ou dont il serait associé indéfiniment responsable.

Nous vous indiquons que se sont poursuivies ou ont été exécutées durant l'exercice écoulé les conventions ci-après, conclues au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs :

La Société a pris en charge les cotisations personnelles du gérant au cours de l'exercice, soit une somme globale de 10 119 euros pour les cotisations obligatoires et 362 euros pour les cotisations personnelles.

Notre société a versé, pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 :

. à Mr CLISSON ERIC un loyer de 2 625 euros pour le bureau situé au 27 rue des Girondins à La Rochelle,

. à Mr CLISSON ERIC au titre de remboursement de frais kilométriques et de restaurant une somme de 15 361 euros

LA GERANCE





SARL A2CI

Activités d'architecture

27 rue des girondins

17000 LA ROCHELLE

BILAN AU 31 Décembre 2017

Exercice du 1^{er} Janvier 2017 au 31 Décembre 2017

- 12 Mois -

EXPERTISE COMPTABLE - AUDIT - CONSEIL

José ARNOUX - Jean-Luc BAZERBES - Didier CORBIÈRE - Pauline DAVANZO - Laëtitia DERMAUT

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL A2CI
27 RUE DES GIRONDINS
17000 LA ROCHELLE

relatifs à l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

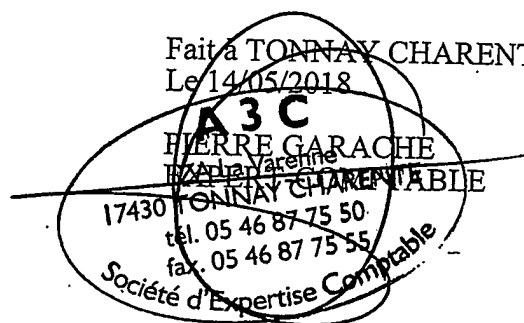
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 12 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,
- Chiffre d'affaires HT,
- Résultat net comptable,

67 361 Euros
104 877 Euros
14 981 Euros

Fait à TONNAY CHARENTE
Le 14/05/2018



π BILAN & COMPTE DE RESULTAT π

1

BILAN SIMPLIFIÉ

Formulaire obligatoire (art. 102 Septies
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A2CI Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 27 RUE DES GIRONDINS 17000 LA ROCHELLE

Numéro SIRET * 4 9 5 3 7 3 8 3 9 0 0 0 1 0

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

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 7	3 1 1 2 2 0 1 6
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISABLE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	2 903	1 978
	Immobilisations financières * (1)	040	042	240	240
Total I (5)		044	048	3 143	1 165
ACTIF CIRCULANT	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	61 161	21 668
	Autres * (3)	072	074	107	107
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	26 138	26 138
	Charges constatées d'avance *	092	094	458	458
	Total II	096	098	87 864	21 668
Total général (I+II)		110	112	91 008	23 646
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000	2 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		188	188
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131	132		
	Report à nouveau	134		9 323	25 453
	Résultat de l'exercice	136		14 981	(16 130)
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		26 492	11 511
	Total II	154			
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges				
	Emprunts et dettes assimilées	156		12 760	17 642
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		1 078	13 514
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	13 850	27 030
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		40 869	44 966
Total général (I + II + III)		180		67 361	56 477
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	7 739
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 254
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

Formulaire obligatoire (article 302, 303, 304 du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise SART. A2CT		Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 7		Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 6		Néant	*
A - RÉSULTAT COMPTABLE									
Ventes de marchandises *				209		210	569		
Production vendue { biens dont export et livraisons intracommunautaires services * }				215		214			
				217		218	104 309	66 738	
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	3 415	4 239	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	108 292	70 977	
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234	490		
Variation de stock (marchandises) *						236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240			
Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier - immobilier)						242	49 434	42 755	
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)				243	664	244	3 093	3 773	
Rémunérations du personnel *						250	20 000	20 000	
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	8 149	11 092	
Dotations aux amortissements *						254	104	0	
Dotations aux provisions						256	11 528	8 296	
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }				259		262	2	2	
				260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	92 800	85 917	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	15 493	(14 940)	
Produits financiers (III)						280	20	8	
Produits exceptionnels (IV)						290		1 007	
Charges financières (V)						294	412	320	
Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }				347		300	120	1 885	
				348					
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	14 981	(16 130)	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	14 981	314	
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	48		
Écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*				248					
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			
Entreprise nouvelle (44. septies)				986		127		138	342
Zone franche urbaine (44. octies et octies A)				987					
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)				981		991		990	
Jeune entreprise innovante (44. septies A)				989					
Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quodicies)				991					
Divers* ZFA (44. quaterdecies)				345		346			350
Investissements outre-mer				344					
Crédance due au report en arrière du déficit				346					
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	15 029	354	
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356			
Déficits antérieurs reportables : *1.6.....1.3.0 dont imputés sur le résultat :						360		15 029	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	0	372	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI

31/12/2

Détail des réintégrations diverses		
MAJ URSSAF		
Total des réintégrations diverses	330	

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETAIL

π BILAN ACTIF & BILAN PASSIF π

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	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						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	2 903	1 978	925		925	
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	225		225		225	
	Total II	3 143	1 978	1 165	15	1 150	N
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	61 161	21 668	39 492	39 391	101	0
	Autres créances	107		107	101	7	6
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	26 138		26 138	16 676	9 463	56
	Charges constatées d'avance (3)	458		458	295	163	55
	Total III	87 864	21 668	66 196	56 462	9 734	17
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	91 008	23 646	67 361	56 477	10 884	19

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017	Exercice N-1 31/12/2016	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	2 000		
	Réserves				
	Réserve légale	188	188		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	9 323	25 453	16 130	63.37
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 981	16 130	31 111	192.88
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	26 492	11 511	14 981	130.14
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	12 760	17 642	4 882	27.67
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	13 850	2 573	11 277	438.24
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 078	13 514	12 436	92.02
	Dettes fiscales et sociales	13 175	11 231	1 944	17.31
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6	6		
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	40 869	44 966	4 097	9.11
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		67 361	56 477	10 884	19.27

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

33 130

32 229

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	925		925	
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 903	2 709	194	7.16
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	1 978	2 709	731	27.00
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27100000 TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15	15		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	225		225	
27500000 CAUTION	225		225	
Total II	1 165	15	1 150	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	39 492	39 391	101	0.26
41100000 CLIENTS	31 351	33 556	2 204	6.57
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	29 809	15 975	13 834	86.59
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	21 668	10 140	11 528	113.69
AUTRES CREANCES	107	101	7	6.55
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	107	101	7	6.55
DISPONIBILITES	26 138	16 676	9 463	56.74
51212000 CREDIT MUT PROF	158	3 206	3 048	95.08
51220000 CAISSE D EPARGNE	6 453	7 963	1 510	18.96
51221000 CAISSE D EPARGNE CPT EXCEDENT	19 528	5 508	14 020	254.57
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	458	295	163	55.34
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	458	295	163	55.34
Total III	66 196	56 462	9 734	17.24
TOTAL GENERAL	67 361	56 477	10 884	19.27

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	
CAPITAL				
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	2 000	2 000		
	2 000	2 000		
RESERVE LEGALE				
10610000 RESERVE LEGALE	188	188		
	188	188		
REPORT A NOUVEAU				
11000000 REPORT NOUVEAU CREDITEUR	9 323	25 453	16 130	63
	9 323	25 453	16 130	63
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)				
	14 981	16 130	31 111	192
Total I	26 492	11 511	14 981	130
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
16471000 EMPRUNT A MOYEN TERME	12 760	17 642	4 882	27
16481000 EMPRUNT A COURT TERME	7 739	12 737	4 998	39
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	4 998	4 873	125	2
	23	32	9	27
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES				
45510000 C/C CLISSON ERIC	13 850	2 573	11 277	438
	13 850	2 573	11 277	438
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
40100000 FOURNISSEURS	1 078	13 514	12 436	92
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	399	656	258	39
	680	12 858	12 178	94
DETTE FISCALES ET SOCIALES				
44551000 TVA A DECAISSER	13 175	11 231	1 944	17
44585000 TVA S/CLTS DEBITEURS	2 476	2 962	486	16
44585100 TVA REGUL EXERCICE	5 157	5 592	435	7
44585200 TVA S/CLTS DOUTEUX	304	408	104	25
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	4 573	2 269	2 305	101
	664		664	
AUTRES DETTES				
46864000 ASSURANCES SUR PRET A PAYER	6	6		
	6	6		
Total IV	40 869	44 966	4 097	9
TOTAL GENERAL	67 361	56 477	10 884	19

N-1

63
63

192

130

27

39

27

27

438

438

92

39

94

17

16

7

25

11

9

9

DETAIL

π COMPTE DE RESULTAT π

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	569		569		569	
Production vendue de biens						
Production vendue de services	104 309		104 309	66 738	37 570	56.30
Chiffre d'affaires NET	104 877		104 877	66 738	38 139	57.15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 414	4 231	817	19.31
Autres produits			1	8	7	92.05
Total des Produits d'exploitation (I)			108 292	70 977	37 315	52.57
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			490		490	
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			49 434	42 755	6 679	15.62
Impôts, taxes et versements assimilés			3 093	3 773	680	18.02
Salaires et traitements			20 000	20 000		
Charges sociales			8 149	11 092	2 943	26.53
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			104	0	104	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 528	8 296	3 232	38.96
Dotations aux provisions						
Autres charges			2	2	0	20.00
Total des Charges d'exploitation (II)			92 800	85 917	6 882	8.01
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			15 493	14 940	30 433	203.70
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	
	31/12/2017	12	31/12/2016	12	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)		20		8	13	170
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		20		8	13	170
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		412		320	92	28
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		412		320	92	28
2. Résultat financier (V-VI)		392		312	79	25
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		15 101		15 252	30 353	199
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				572	572	100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				435	435	100
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				1 007	1 007	100
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		120		1 885	1 765	93
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				0	0	100
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		120		1 885	1 765	93
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		120		877	757	86
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		108 313		71 992	36 320	50
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		93 332		88 122	5 210	5
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		14 981		16 130	31 111	192

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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	569		569	
70700000 VENTE DE MARCHANDISES	569		569	
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	104 309	66 738	37 570	56.30
70620001 PERMIS DE CONSTRUIRE 20%	1 368		1 368	
70620020 PERMIS CONSTRUIRE 10%	768		768	
70630001 DIVERS 20%	20 135	18 905	1 230	6.51
70632001 DIVERS 10%		909	909	100.00
70650000 MAITRISE D'OEUVRE 19.6%		250	250	100.00
70650001 MAITRISE D'OEUVRE 20%	54 253	34 681	19 571	56.43
70652001 MAITRISE D'OEUVRE 10%	27 785	12 493	15 292	122.41
Chiffre d'affaires NET	104 877	66 738	38 139	57.15
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF. DE CHARGES	3 414	4 231	817	19.31
78174000 REPR.DOT. CREANCES DOUTEUSES		838	838	100.00
79101000 REINTEGRATION CHARGE EDF MIXTE	1 753	1 774	21	1.20
79102000 REINTEGRATION ASSURANCE MIXTE	322	285	37	12.99
79103000 REINTEGRATION TAXE FONC. MIXTE	1 339	1 334	5	0.36
AUTRES PRODUITS	1	8	7	92.05
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1	8	7	92.05
Total des Produits d'exploitation	108 292	70 977	37 315	52.57
ACHATS DE MARCHANDISES	490		490	
60700000 ACHAT MARCHANDISES	490		490	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	49 434	42 755	6 679	15.62
60410000 SOUS TRAITANCE	325		325	
60611000 ELECTRICITE	2 191	2 218	27	1.20
60630000 PETIT OUTILLAGE	31		31	
60641000 PETITS MATERIELS BUREAU	79	134	55	41.04
60642000 CONSOMMABLES DE BUREAU	1 011	1 030	18	1.77
61210000 BAIL PHOTOCOPIEUR	1 092	365	727	199.38
61320000 LOCATIONS BUREAU	2 625	2 611	13	0.51
61320010 LOYER GARAGE	450		450	
61350000 LOCATION MATERIEL DIVERS	54		54	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 674	1 668	6	0.36
61520000 ENTRETIEN IMMEUBLE	526	300	226	75.37
61553000 ENTRETIEN MAT BUREAU	48	48		
61610000 RESPONSABILITE CIVILE	15 354	11 877	3 477	29.28
61680000 ASSURANCES DIVERSES	463	503	41	8.07
61690000 ADI SUR PRET	84	48	36	74.75
61830000 FOIRES & EXPOSITIONS	1 212	859	353	41.09
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	1 909	1 876	33	1.76
62262000 HONORAIRE JURIDIQUE	2 220	1 770	450	25.44
62270000 FRAIS ACTES	353		353	
62300000 PUBLICITE	59		59	
62510000 INDEMNITES KM GERANT	14 223	14 212	11	0.08
62520000 FRAIS DEPLACEMENT	400	150	250	166.67
62570000 RECEPTION	738	705	33	4.68
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	354	404	50	12.41
62630000 TELEPHONE	1 144	1 083	60	5.57
62780000 FRAIS BANCAIRES	815	894	79	8.87

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2017 12	31/12/2016 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 093	3 773	680	18
63330000 FORMATION GERANT	97	94	3	3
63511000 C.E.T.	664	661	3	0
63781000 CSG DEDUCTIBLE	1 486	1 923	437	22
63781100 CSG NON DEDUCTIBLE	846	1 095	249	22
SALAIRES ET TRAITEMENTS	20 000	20 000		
64400000 REMUNERATION GERANT	20 000	20 000		
CHARGES SOCIALES	8 149	11 092	2 943	26
64610000 URSSAF GERANT	305	584	279	47
64620000 MALADIE GERANT	739	1 763	1 024	58
64630000 RETRAITE GERANT	6 743	8 383	1 640	19
64670000 COMPLEMENTAIRE RETRAITE	362	362		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	104	0	104	NS
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	104	0	104	NS
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	11 528	8 296	3 232	38
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	11 528	8 296	3 232	38
AUTRES CHARGES	2	2	0	20
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	2	2	0	20
Total des Charges d'exploitation	92 800	85 917	6 882	8
Résultat d'exploitation	15 493	14 940	30 433	203
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	20	8	13	170
76800000 PRODUITS FINANCIERS	20	8	13	170
Total des Produits financiers	20	8	13	170
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	412	320	92	28
66116000 INTERET S/PRET	382	274	108	39
66160000 AGIOS BANCAIRES	30	46	16	34
Total des Charges financières	412	320	92	28
Résultat financier	392	312	79	25
Résultat courant avant impôts	15 101	15 252	30 353	199
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		572	572	100
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		572	572	100
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		435	435	100
77520000 PROD. CESSION IMMO.CORPORELLES		435	435	100
Total des Produits exceptionnels		1 007	1 007	100
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	120	1 885	1 765	93
67120000 PENALITE AMENDE N.DEDUCTIBLE	48		48	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	72	1 885	1 813	96

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2017 12		Exercice N-1 31/12/2016 12		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	104 877	100.00	66 738	100.00	38 139	57.14
+ Ventes de marchandises	569	100.00			569	
- Coût d'achat des marchandises vendues	490	86.24			490	
Marge commerciale	78	13.76			78	
+ Production vendue	104 309	100.00	66 738	100.00	37 570	56.59
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	104 309	100.00	66 738	100.00	37 570	56.59
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	325	0.31			325	
Marge brute de production	103 984	99.69	66 738	100.00	37 245	55.08
Marge brute globale	104 062	99.22	66 738	100.00	37 324	55.59
- Autres achats + charges externes	49 109	46.82	42 755	64.06	6 354	14.84
Valeur ajoutée	54 953	52.40	23 983	35.94	30 970	129.14
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 093	2.95	3 773	5.65	680	18.00
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	28 149	26.84	31 092	46.59	2 943	9.14
Excédent brut d'exploitation	23 712	22.61	10 881	16.30	34 593	317.94
+ Autres produits de gestion courante	1		8	0.01	7	92.00
- Autres charges de gestion courante	2		2		0	20.00
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 414	3.26	4 231	6.34	817	19.99
- Dotations aux amortissements	104	0.10	0		104	NS
- Dotations aux provisions	11 528	10.99	8 296	12.43	3 232	38.96
Résultat d'exploitation	15 493	14.77	14 940	22.39	30 433	203.64
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	20	0.02	8	0.01	13	170.00
- Charges financières	412	0.39	320	0.48	92	28.75
Résultat courant	15 101	14.40	15 252	22.85	30 353	199.00
+ Produits exceptionnels			1 007	1.51	1 007	100.00
- Charges exceptionnelles	120	0.11	1 885	2.82	1 765	93.64
Résultat exceptionnel	120	0.11	877	1.31	757	86.33
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	14 981	14.28	16 130	24.17	31 111	192.86

π IMPRIMES FISCAUX π

immobilisations corporelles		

mmobilisations corporelles

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.

	Immobilisations
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

(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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI

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	10 140	652	11 528	654		656	21 668
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	10 140	682	11 528	684		686	21 668

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. 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

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	16 130
Déficits imputés	983	15 029
Déficits reportables	984	1 101
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	1 101

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	36
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	7 78
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	18 12
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 67
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 qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

5

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI				Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2017		et clos le : 31/12/2017		Durée en nombre de mois	
				1	2
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				105	
TOTAL 1				106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				143	
Subventions d'exploitation reçues				113	
Variation positive des stocks				111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				153	
TOTAL 2				144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				121	
Variation négative des stocks				145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois				135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				150	
TOTAL 3				152	
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				137	
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		022		Effectifs au sens de la CVAE *	023
Période de référence		024		160	
Date de cessation					
VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs					
Effectif moyen du personnel * :				376	
dont apprentis				657	
dont handicapés				651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				861	
Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.					
Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD					
Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.					

N° de dépôt

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



(1) Néant

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET 4 9 5 3 7 3 8 3 9 0 0 0 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2CI

ADRESSE (voie) 27 RUE DES GIRONDINS

CODE POSTAL 17000 VILLE LA ROCHELLE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	2 000

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 : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Nb de parts ou actions
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions
Naissance : Date	N° Département	Commune	Pays		
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays	
Titre (2)	Nom patronymique	Prénom(s)	Nom marital	% de détention	Nb de parts ou actions
Naissance : Date	N° Département	Commune	Pays		
Adresse : N°	Voie	Code postal	Commune	Pays	

- (1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
- (2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
- * Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01012017	et clos le	31122017	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
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		
Si vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)			Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD		
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE					
Désignation de la société:			Adresse du siège social:		
SARL A2CI			27 RUE DES GIRONDINS		
SIRET	4	9	5	3	7
	3	8	3	9	0
	0	0	0	1	0
Adresse du principal établissement:			Ancienne adresse en cas de changement:		
17000 LA ROCHELLE					

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° d'identification de la société mère:					
SIRET					

B ACTIVITE					
Activités exercées	ACTIVITES D ARCHITECTURE			Si vous avez changé d'activité, cochez la case	

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)					
Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	
	Bénéfice imposable à 15%	0			

2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets 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 quinquies)	

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes	☐	Zones franches urbaines	☐
Entreprises nouvelles, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	☐	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	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
--	--	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)	
Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
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%	

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 liasses fiscales 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:	
3C - GARACHE PIERRE RUE LOUIS PASTEUR LA VARENNE 17430 TONNAY CHARENTE Tél: 05 46 87 75 50		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date:	Lieu LA ROCHELLE
Tél:		Qualité et nom du signataire:	GERANT
		Signature	CLISSON ERIC

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

F	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
---	--

H DIVERS

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

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

QUADRATUS informatique