

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 01/10/2021 sous le numéro de dépôt 8312

SARL A2CI

Activités d'architecture

27 rue des girondins

17000 LA ROCHELLE

BILAN AU 31 Décembre 2020

Exercice du 1^{er} Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

- 12 Mois -

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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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,

81 192 Euros
74 202 Euros
(6 259) Euros

Fait à TONNAY CHARENTE
Le 11/05/2021

JEAN-LUC BAZERBES
Expert comptable



π BILAN & COMPTE DE RESULTAT π

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 2 0	3 1 1 2 2 0 1 9
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilitisations incorporelles	010	012		
	Fonds commercial *				
	Autres *	014	016		
	Immobilitisations corporelles *	028	030	3 445	607
	Immobilitisations financières * (1)	040	042	175	175
Total I (5)		044	048	3 620	782
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	65 164	47 392
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	1 431	211
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	30 978	18 816
	Charges constatées d'avance *	092	094	2 294	288
	Total II	096	098	99 866	66 707
Total général (I+II)		110	112	103 486	67 489
PASSIF				Exercice N NET	Exercice N-1 NET
				1	2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000	2 000
	Ecart 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			
	Report à nouveau	134		38 181	32 806
	Résultat de l'exercice	136		(6 259)	5 375
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		34 110	40 369
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		25 000	2 617
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			830
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		4 762	2 430
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	500	17 319	17 288
	Produits constatés d'avance	174			3 956
	Total III	176		47 082	27 120
Total général (I + II + III)				180	81 192
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	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, Septies

A vis du Code Général des Impôts

Désignation de l'entreprise SARL A2CI

Exercice N clos le

Exercice N-1 clos le

Néant *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

13 1 1 2 2 0 2 0

13 1 1 2 2 0 1 9

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue	biens	215		214		
		et livraisons intracommunautaires					
		services *	217	17 431	218	74 202	103 303
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226	5 853	
	Autres produits				230	20 513	3 098
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	100 568	106 401
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * :	dont crédit bail : (- mobilier - immobilier)			242	47 443	57 109
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)	243	1 114	244	4 883	4 182
	Rémunérations du personnel *				250	30 260	35 633
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	7 090	6 081
	Dotations aux amortissements *				254	420	517
	Dotations aux provisions				256		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	19 000	30
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	109 096	103 551
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	(8 528)	2 850
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)	280	28	61
	Produits exceptionnels			(IV)	290	1 288	4 012
	Charges financières			(V)	294	15	128
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300		452
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348				
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)	306	(968)	968
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	(6 259)	5 375
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312		314 6 259
RÉINTEGRATIONS	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		écarts 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		
	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		
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprise nouvelles (44, sexties)	986		Zone franche urbaine (44, octies et octies A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		Jeune entreprise innovante (44, sexties A)	989		
	Divers* ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						
				Zones de restructuration de la défense (44 duodécies)	127		
				Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991		
				Créance due au report en arrière du déficit	346	968	
				Zone de développement prioritaire (44 septidécies)	993		
							342
							350 6 821
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1			352		354 13 080
		Déficit col. 2					
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356	6 456	
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1			370		372 6 624
		Déficit col. 2					

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI

31/12/2020

[illegible]

Détail des déductions diverses		
AIDE COVID 19		5 853
Total des déductions diverses	350	5 853

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETAIL

π BILAN ACTIF & BILAN PASSIF π

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISÉ	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	3 445	3 257	188	607	420 69.11
	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	160		160	160	
	Total II	3 620	3 257	363	782	420 53.65
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	65 164	19 037	46 127	47 392	1 265 2.67
	Autres créances	1 431		1 431	211	1 220 578.85
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	30 978		30 978	18 816	12 162 64.63
	Charges constatées d'avance (3)	2 294		2 294	288	2 006 696.77
	Total III	99 866	19 037	80 829	66 707	14 122 21.17
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		103 486	22 294	81 192	67 489	13 703 20.30

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	188	188		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	38 181	32 806	5 375	16.38
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 259	5 375	11 634	216.44
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	34 110	40 369	6 259	15.50
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	25 000	2 617	22 383	855.20
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	500	83	417	502.42
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		830	830	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 762	2 430	2 333	96.00
	Dettes fiscales et sociales	16 205	17 199	993	5.77
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	614	6	608	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)		3 956	3 956	100.00
	Total IV	47 082	27 120	19 961	73.60
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	81 192	67 489	13 703	20.30

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

47 082 27 120

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	188	607	420	69.11
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 445	3 445		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	3 257	2 837	420	14.79
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27100000 TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15	15		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160	160		
27500000 CAUTION	160	160		
Total II	363	782	420	53.65
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	46 127	47 392	1 265	2.67
41100000 CLIENTS	42 775	43 211	436	1.01
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	22 388	22 388		
41800000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		830	830	100.00
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	19 037	19 037		
AUTRES CREANCES	1 431	211	1 220	578.85
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	968		968	
44566100 TVA DED. SUR PREST.SERVICES	224		224	
44585100 TVA REGUL EXERCICE	12		12	
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	130	193	63	32.52
44587900 CLIENT TVA SUR AVOIR A ETABLIR	97		97	
46870000 DIVERS PROD. A RECEVOIR		18	18	100.00
DISPONIBILITES	30 978	18 816	12 162	64.63
51212000 CREDIT MUT PROF	92	6 464	6 372	98.58
51220000 CAISSE D EPARGNE	707	3 701	2 994	80.89
51221000 CAISSE D EPARGNE CPT EXCEDENT	30 178	8 650	21 528	248.86
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 294	288	2 006	696.77
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	2 294	288	2 006	696.77
Total III	80 829	66 707	14 122	21.17
TOTAL GENERAL	81 192	67 489	13 703	20.30

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CAPITAL	2 000	2 000		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	2 000	2 000		
RESERVE LEGALE	188	188		
10610000 RESERVE LEGALE	188	188		
REPORT A NOUVEAU	38 181	32 806	5 375	16.38
11000000 REPORT NOUVEAU CREDITEUR	38 181	32 806	5 375	16.38
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	6 259	5 375	11 634	216.44
Total I	34 110	40 369	6 259	15.50
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	25 000	2 617	22 383	855.20
16481000 EMPRUNT A COURT TERME	25 000	2 612	22 388	856.95
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT		5	5	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	500	83	417	502.42
45510000 C/C CLISSON ERIC	500	83	417	502.42
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		830	830	100.00
41910000 ACOMPTE CLIENT		830	830	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 762	2 430	2 333	96.00
40100000 FOURNISSEURS	3 890	1 251	2 639	210.97
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	872	1 179	307	26.03
DETTES FISCALES ET SOCIALES	16 205	17 199	993	5.77
42869000 PROV. CHARGES OBLIG. GERANT	3 995	2 800	1 195	42.68
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		963	963	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	2 198	1 674	524	31.30
44585000 TVA S/CLTS DEBITEURS	6 661	6 896	235	3.41
44585100 TVA REGUL EXERCICE		1 371	1 371	100.00
44585200 TVA S/CLTS DOUTEUX	3 352	3 352		
44587000 TVA CLIENT FACTURE A ETABLIR		138	138	100.00
AUTRES DETTES	614	6	608	NS
41980000 CLIENT AVOIR A ETABLIR	614		614	
46864000 ASSURANCES SUR PRET A PAYER		6	6	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		3 956	3 956	100.00
48700000 PRODUITS CONSTAT.D'AVANCE		3 956	3 956	100.00
Total IV	47 082	27 120	19 961	73.60
TOTAL GENERAL	81 192	67 489	13 703	20.30

DETAIL

π COMPTE DE RESULTAT π

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	74 202		74 202	103 303		29 101	28.17
Chiffre d'affaires NET	74 202		74 202	103 303		29 101	28.17
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 853			5 853	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			20 483	3 097		17 386	561.36
Autres produits			30	1		29	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			100 568	106 401		5 833	5.48
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 *			47 443	57 109		9 666	16.93
Impôts, taxes et versements assimilés			4 883	4 182		701	16.76
Salaires et traitements			30 260	35 633		5 373	15.08
Charges sociales			7 090	6 081		1 010	16.60
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			420	517		97	18.75
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			19 000	30		18 970	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			109 096	103 551		5 545	5.35
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 528	2 850		11 378	399.18
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	
	31/12/2020	12 31/12/2019	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)	28	61	33	54.23
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	28	61	33	54.23
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	15	128	113	88.63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	15	128	113	88.63
2. Résultat financier (V-VI)	13	67	80	119.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	8 514	2 783	11 298	405.90
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 288	3 815	2 527	66.25
Produits exceptionnels sur opérations en capital		197	197	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 288	4 012	2 724	67.91
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		227	227	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		225	225	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		452	452	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 288	3 560	2 272	63.83
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	968	968	1 936	200.00
Total des produits (I+III+V+VII)	101 884	110 474	8 590	7.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	108 143	105 099	3 043	2.90
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 259	5 375	11 634	216.44

* 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	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	74 202	103 303	29 101	28.17
70620000 PREST.SERVICES AUTOLIQUIDATION	700		700	
70620001 PERMIS DE CONSTRUIRE 20%	2 290	3 794	1 504	39.63
70630001 DIVERS 20%	22 568	47 699	25 131	52.69
70632001 DIVERS 10%	4 320	4 490	170	3.78
70650001 MAITRISE D OEUVRE 20%	31 214	31 770	556	1.75
70652001 MAITRISE D OEUVRE 10%	13 111	15 551	2 440	15.69
Chiffre d'affaires NET	74 202	103 303	29 101	28.17
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 853		5 853	
74130000 AIDE COVID 19	5 853		5 853	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	20 483	3 097	17 386	561.36
79101000 REINTEGRATION CHARGE EDF MIXTE	1 336	1 366	30	2.21
79102000 REINTEGRATION ASSURANCE MIXTE	360	352	7	2.11
79103000 REINTEGRATION TAXE FONC. MIXTE	1 388	1 379	9	0.64
79110000 REMBOURSEMENT ASSURANCES	17 400		17 400	
AUTRES PRODUITS	30	1	29	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	30	1	29	NS
Total des Produits d'exploitation	100 568	106 401	5 833	5.48
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	47 443	57 109	9 666	16.93
60410000 SOUS TRAITANCE		370	370	100.00
60611000 ELECTRICITE	1 670	1 707	38	2.21
60630000 PETIT OUTILLAGE	752	615	136	22.16
60641000 PETITS MATERIELS BUREAU	660	599	61	10.18
60642000 CONSOMMABLES DE BUREAU	592	867	275	31.69
61210000 BAIL PHOTOCOPIEUR	661	1 092	431	39.49
61320000 LOCATIONS BUREAU	2 722	2 697	25	0.92
61320010 LOYER GARAGE	1 920	2 576	656	25.46
61350000 LOCATION MATERIEL DIVERS		70	70	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 735	1 724	11	0.64
61553000 ENTRETIEN MAT BUREAU	48	48		
61610000 RESPONSABILITE CIVILE	16 231	16 061	170	1.06
61680000 ASSURANCES DIVERSES	500	500	0	0.06
61690000 ADI SUR PRET	36	84	48	57.23
61830000 FOIRES & EXPOSITIONS		1 320	1 320	100.00
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	2 093	2 378	286	12.01
62262000 HONORAIRE JURIDIQUE	1 696	830	866	104.34
62270000 FRAIS ACTES	44	112	68	60.89
62300000 PUBLICITE	47		47	
62510000 INDEMNITES KM GERANT	12 989	19 705	6 716	34.08
62520000 FRAIS DEPLACEMENT	600	416	184	44.23
62570000 RECEPTION	297	1 180	883	74.85
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	207	295	88	29.73
62630000 TELEPHONE	958	941	17	1.77
62780000 FRAIS BANCAIRES	986	921	65	7.07
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 883	4 182	701	16.76
63330000 FORMATION GERANT	103	101	2	1.98
63511000 C.E.T.	1 114	1 122	8	0.71
63781000 CSG DEDUCTIBLE	2 570	2 074	496	23.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
63781100 CSG NON DEDUCTIBLE	1 096	885	211	23.84
SALAIRES ET TRAITEMENTS	30 260	35 633	5 373	15.08
64400000 REMUNERATION GERANT	29 500	33 500	4 000	11.94
64480000 PROVISION CH.SOCIALES TNS	760	2 133	1 373	64.37
CHARGES SOCIALES	7 090	6 081	1 010	16.60
64610000 URSSAF GERANT	1 383	1 354	29	2.14
64630000 RETRAITE GERANT	5 346	4 365	981	22.47
64670000 COMPLEMENTAIRE RETRAITE	362	362		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	420	517	97	18.75
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	420	517	97	18.75
AUTRES CHARGES	19 000	30	18 970	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	19 000	30	18 970	NS
Total des Charges d'exploitation	109 096	103 551	5 545	5.35
Résultat d'exploitation	8 528	2 850	11 378	399.18
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	28	61	33	54.23
76800000 PRODUITS FINANCIERS	28	61	33	54.23
Total des Produits financiers	28	61	33	54.23
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	15	128	113	88.63
66116000 INTERET S/PRET	15	128	113	88.63
Total des Charges financières	15	128	113	88.63
Résultat financier	13	67	80	119.87
Résultat courant avant impôts	8 514	2 783	11 298	405.90
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	1 288	3 815	2 527	66.25
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 288	3 815	2 527	66.25
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		197	197	100.00
77560000 PRODUITS CES.IMM.FINAN.		197	197	100.00
Total des Produits exceptionnels	1 288	4 012	2 724	67.91
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		227	227	100.00
67120000 PENALITE AMENDE N.DEDUCTIBLE		113	113	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		114	114	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		225	225	100.00
67560000 VAL.COMPTA.IMMOB.FIN.CED.		225	225	100.00
Total des Charges exceptionnelles		452	452	100.00
Résultat exceptionnel	1 288	3 560	2 272	63.83

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12		Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	74 202	100.00	103 303	100.00	29 101	28.17
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	74 202	100.00	103 303	100.00	29 101	28.17
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	74 202	100.00	103 303	100.00	29 101	28.17
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe			370	0.36	370	100.00
Marge brute de production	74 202	100.00	102 933	99.64	28 731	27.91
Marge brute globale	74 202	100.00	102 933	99.64	28 731	27.91
- Autres achats + charges externes	47 443	63.94	56 739	54.92	9 296	16.38
Valeur ajoutée	26 759	36.06	46 195	44.72	19 435	42.07
+ Subventions d'exploitation	5 853	7.89			5 853	
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 883	6.58	4 182	4.05	701	16.76
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	37 350	50.34	41 714	40.38	4 363	10.46
Excédent brut d'exploitation	9 621	12.97	299	0.29	9 920	NS
+ Autres produits de gestion courante	30	0.04	1		29	NS
- Autres charges de gestion courante	19 000	25.61	30	0.03	18 970	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	20 483	27.60	3 097	3.00	17 386	561.36
- Dotations aux amortissements	420	0.57	517	0.50	97	18.75
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	8 528	11.49	2 850	2.76	11 378	399.18
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	28	0.04	61	0.06	33	54.23
- Charges financières	15	0.02	128	0.12	113	88.63
Résultat courant	8 514	11.47	2 783	2.69	11 298	405.90
+ Produits exceptionnels	1 288	1.74	4 012	3.88	2 724	67.91
- Charges exceptionnelles			452	0.44	452	100.00
Résultat exceptionnel	1 288	1.74	3 560	3.45	2 272	63.83
- Impôt sur les bénéfices	968	1.30	968	0.94	1 936	200.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	6 259	8.43	5 375	5.20	11 634	216.44

π IMPRIMES FISCAUX π

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

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI

Néant ☐ *

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	3 445	472		474		476	3 445	3 445
Immobilisations financières		480	175	482		484		486	175	175
TOTAL		490	3 620	492		494		496	3 620	3 620

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									
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506	
	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	2 837	562	420	564		566	3 257
TOTAL		570	2 837	572	420	574		576	3 257

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				
					Court terme *	Long terme			
						19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	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

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	19 037	652		654		656	19 037
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	19 037	682		684		686	19 037

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 imputés		983	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 370 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)		982	
Déficits reportables		984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)		982 bis	
Déficits de l'exercice		860	6 624
Nombre d'opérations sur l'exercice		982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870=984+860)		870	6 624

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 DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	362
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	362
- 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	6 969
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	6 969
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	13 054
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 176
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

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2020		et clos le : 31/12/2020	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
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 (1)			
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	
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	
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, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
Date de cessation		186	

(1) 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 2 0

N° SIRET 4 9 5 3 7 3 8 3 9 0 0 0 1 0

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012020	et clos le	31122020	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 A2CI		27 RUE DES GIRONDINS	
SIRET	4 9 5 3 7 3 8 3 9 0 0 0 1 0	17000 LA ROCHELLE	
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° 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)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	6 624
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 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, art. 44 sexies-0 A			
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies		
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs		
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			
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 ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe

G 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 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:	
A3C AND CO - JEAN LUC BAZERBES			
ZA LA VARENNE 17430 TONNAY CHARENTE Tél: 05 46 87 75 50		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date:	Lieu
		11/05/2021	LA ROCHELLE
		Qualité et nom du signataire:	GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	CLISSON ERIC
Examen de conformité fiscale (ECF)			

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H 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)		

I 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 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	
1	2	3	4	Indemnités forfaitaires. 5	Rembour- sements. 6	Indemnités forfaitaires. 7	Rembour- sements. 8
M CLISSON ERIC GERANT 27 RUE DES GIRONDINS 17000 LA ROCHELLE	2 000	2020	30 466		12 989		

J 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)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

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 2021

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 2020, 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 2020.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 6 259,00 euros de la manière suivante :

Déficit de l'exercice	6 259,00 euros
Report à nouveau créateur	38 181,00 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 2020, soit une somme globale de 30 260 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.