

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 08/02/2024 sous le numéro de dépôt 817

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

Monsieur Eric Clisson
27 Rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE

LA ROCHELLE, le 31 mai 2023

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre Société se tiendra le 15 juin 2023, à 18 heures, à LA ROCHELLE (17000) 27 RUE DES GIRONDINS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Conformément à la loi, sont joints à la présente :

- les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), - déjà remis-
- le rapport de gestion,
- le texte des résolutions proposées,
- le rapport spécial.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

La Gérance



A2CI
27 rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
05 46 42 14 43-06 67 94 34 32
SIRET 495 373 839 0001

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 2023

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 2022, 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 2022.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5 668,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 668,00 euros
Report à nouveau créditeur	37 467,00 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 2022, soit une somme globale de 30 000 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
27 rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
05 46 42 14 43-05 87 94 34 32
SIRET 495 373 839 00010

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 2023

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 2022 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 2022, le chiffre d'affaires s'est élevé à 98 705 euros contre 104 909 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 53 292 euros contre 53 156 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 5 260 euros contre 6 357 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 29 539 euros contre 26 466 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 8 656 euros contre 10 495 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 32 euros contre 181 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 5 945 euros contre 159 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 109 324 euros contre 102 273 euros pour l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 5 856 euros contre 5 645 euros pour l'exercice précédent

Après prise en compte :

- de l'impôt sur les sociétés de 810 euros contre 0 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 se solde par un bénéfice de 5 668 euros contre un bénéfice de 5 544 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 5 668 euros.

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

Bénéfice de l'exercice	5 668,00 euros
Report à nouveau créditeur	37 467,00 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
27, rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
05 46 42 14 43-05 47 54 34 32
SIRET 463 23 888 00010

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 2023

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 12 321 euros pour les cotisations obligatoires et 362 euros pour les cotisations personnelles.

Notre société a versé, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

. à Mr CLISSON ERIC un loyer de 2 790 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 20 729 euros

LA GERANCE



A2CI
27, rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
05 46 42 14 43-05 46 94 34 32
SIRET 495 373 839 0001 G

SARL A2CI

Activités d'architecture

27 rue des girondins

17000 LA ROCHELLE

BILAN AU 31 Décembre 2022

Exercice du 1^{er} Janvier 2022 au 31 Décembre 2022

- 12 Mois -

Certifié Conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a horizontal stroke at the bottom.

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 01/01/2022 au 31/12/2022.

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.

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

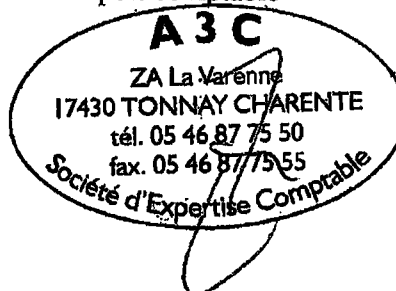
Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	84 531 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	98 705 Euros
- Résultat net comptable,	5 668 Euros

Fait à TONNAY CHARENTE
Le 03/04/2023

JEAN-LUC BAZERBES
Expert comptable



π BILAN & COMPTE DE RESULTAT π

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2023

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CAPITAUX PROPRES

DETTES (4)

RENVIS

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 3 1 1 2 2 0 2 2	
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 1	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2	
				Net 3	
				Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	3 486	030	2 928
	Immobilisations financières * (1)	040	15	042	15
	Total I (5)	044	3 501	048	2 928
	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	62 439	070	18 002
	Autres * (3)	072	596	074	596
Valeurs mobilières de placement	080		082		
Disponibilités	084	38 925	086	38 925	
Charges constatées d'avance *	092		094		
Total II	096	101 960	098	18 002	
Total général (I+II)	110	105 462	112	20 930	
PASSIF				Exercice N NET 1	
				Exercice N-1 NET 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'œuvres originales d'artistes vivants *)	131		132	
	Report à nouveau	134		37 467	31 922
	Résultat de l'exercice	136		5 668	5 544
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		45 323	39 655
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		19 504	23 026
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		521	3 096
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	6 403	172	19 184
	Produits constatés d'avance	174			
Total III	176		39 209	45 496	
Total général (I + II + III)	180		84 531	85 150	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

N° 2033-B 2023

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302, 303, 304 du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise <u>SARL A2CT</u>		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 1 1 2 2 0 2 2		13 1 1 2 2 0 2 1		*	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210					
	Production vendue	biens	215	214					
		services *	217	218	98 705	104 909			
	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	16 475	3 009				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	115 179	107 918			
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	53 292	53 156				
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	669	6 357				
	Rémunérations du personnel *		250	29 539	26 466				
	Charges sociales (cf. renvoi 380)		252	8 656	10 495				
	Dotations aux amortissements *		254	32	181				
	Dotations aux provisions		256	6 600	5 459				
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259						
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260		159				
	Total des charges d'exploitation (II)				264	109 324	102 273		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	5 856	5 645			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III) 280	38	47				
	Produits exceptionnels		(IV) 290	2 513					
	Charges financières		(V) 294	149	147				
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347						
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices *		(VII) 306	810					
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	5 668	5 544		
B - RÉSULTAT FISCAL Reporte le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	5 668	314			
RÉINTÉGRATIONS	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	810					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des opco-cts d'associés	247							
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		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						
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997				
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44, section A)	986							
	Reprise d'entreprises en diff. (44, section A)	981							
	Divers ZFA NG (44 quinquies)	345							
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987							
	Jeune entreprise innovante (44, section A)	989							
	Investissements outre-mer	344							
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	6 478	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356						
	Déficits antérieurs reportables : * 1 079 dont imputés sur le résultat :				360	1 079			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	5 399	372			

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI

31/12/2022

[illegible][illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETAIL

π BILAN ACTIF & BILAN PASSIF π

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
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	3 486	2 928	558	7	551	NS
	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						
Total II		3 501	2 928	573	22	551	NS
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	62 439	18 002	44 437	45 545	1 108	2.43
	Autres créances	596		596	941	345	36.64
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	38 925		38 925	38 642	283	0.73
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	101 960	18 002	83 958	85 128	1 170	1.37
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		105 462	20 930	84 531	85 150	619	0.73

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				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	37 467	31 922	5 544	17.37
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 668	5 544	124	2.23
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	45 323	39 655	5 668	14.29
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	18 069	23 026	4 957	21.53
	Concours bancaires courants	1 435		1 435	
	Emprunts et dettes financières diverses	6 403	2 810	3 593	127.88
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	521	3 096	2 575	83.17
	Dettes fiscales et sociales	12 781	14 363	1 581	11.01
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		2 202	2 202	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	39 209	45 496	6 287	13.82
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	84 531	85 150	619	0.73

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

39 209

45 496

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	558	7	551	NS
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 486	3 445	42	1.21
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	2 928	3 438	510	14.83
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27100000 TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15	15		
Total II	573	22	551	NS
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44 437	45 545	1 108	2.43
41100000 CLIENTS	33 109	41 101	7 993	19.45
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	29 331	28 940	391	1.35
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	18 002	24 496	6 494	26.51
AUTRES CREANCES	596	941	345	36.64
44566100 TVA DED. SUR PREST.SERVICES	34	437	404	92.32
44585100 TVA REGUL EXERCICE	487	138	349	252.54
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	76	74	2	2.99
44587900 CLIENT TVA SUR AVOIR A ETABLIR		292	292	100.00
DISPONIBILITES	38 925	38 642	283	0.73
51212000 CREDIT MUT PROF		348	348	100.00
51220000 CAISSE D EPARGNE	3 662	1 070	2 592	242.36
51221000 CAISSE D EPARGNE CPT EXCEDENT	35 263	37 225	1 962	5.27
Total III	83 958	85 128	1 170	1.37
TOTAL GENERAL	84 531	85 150	619	0.73

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 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		37 467	31 922	5 544	17.37
11000000 REPORT NOUVEAU CREDITEUR		37 467	31 922	5 544	17.37
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		5 668	5 544	124	2.23
Total I		45 323	39 655	5 668	14.29
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		18 069	23 026	4 957	21.53
16471000 EMPRUNT A MOYEN TERME		13 063	18 054	4 991	27.64
16481000 EMPRUNT A COURT TERME		4 991	4 955	36	0.73
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT		15	17	2	14.22
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		1 435		1 435	
51212000 CREDIT MUT PROF		1 435		1 435	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES		6 403	2 810	3 593	127.88
45510000 C/C CLISSON ERIC		6 403	2 810	3 593	127.88
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		521	3 096	2 575	83.17
40100000 FOURNISSEURS		34	2 628	2 594	98.72
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES		488	468	19	4.13
DETTE FISCALES ET SOCIALES		12 781	14 363	1 581	11.01
42869000 PROV. CHARGES OBLIG. GERANT		893	2 654	1 761	66.35
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		810		810	
44551000 TVA A DECAISSER		1 561	1 204	357	29.65
44585000 TVA S/CLTS DEBITEURS		4 789	6 061	1 272	20.99
44585200 TVA S/CLTS DOUTEUX		4 728	4 444	285	6.41
AUTRES DETTES			2 202	2 202	100.00
41100000 CLIENTS			382	382	100.00
41980000 CLIENT AVOIR A ETABLIR			1 820	1 820	100.00
Total IV		39 209	45 496	6 287	13.82
TOTAL GENERAL		84 531	85 150	619	0.73

DETAIL

π COMPTE DE RESULTAT π

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	95 369	3 336	98 705	104 909		6 204	5.91
Chiffre d'affaires NET	95 369	3 336	98 705	104 909		6 204	5.91
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			16 452	3 009		13 443	446.75
Autres produits			23	0		22	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			115 179	107 918		7 261	6.73
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 *			53 292	53 156		136	0.26
Impôts, taxes et versements assimilés			5 260	6 357		1 097	17.26
Salaires et traitements			29 539	26 466		3 073	11.61
Charges sociales			8 656	10 495		1 839	17.53
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			32	181		149	82.35
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 600	5 459		1 141	20.89
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 945	159		5 786	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			109 324	102 273		7 051	6.89
I - Résultat d'exploitation (I-II)			5 856	5 645		211	3.73
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	
	31/12/2022	12 31/12/2021	12 Euros	12 %
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)	38	47	9	19.09
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	38	47	9	19.09
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	149	147	2	1.03
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	149	147	2	1.03
2. Résultat financier (V-VI)	111	101	10	10.42
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 745	5 544	200	3.61
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 513		2 513	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	2 513		2 513	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 780		1 780	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 780		1 780	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	733		733	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	810		810	
Total des produits (I+III+V+VII)	117 730	107 965	9 766	9.05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	112 062	102 421	9 642	9.41
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 668	5 544	124	2.23

* 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	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	98 705	104 909	6 204	5.91
70620000 PREST.SERVICES AUTOLIQUIDATION	14 880	10 192	4 688	45.99
70620001 PERMIS DE CONSTRUIRE 20%	5 345	2 905	2 440	83.99
70630001 DIVERS 20%	5 313	25 964	20 651	79.54
70632001 DIVERS 10%		3 010	3 010	100.00
70650000 MAITRISE D OEUVRE 19.6%	1 811		1 811	
70650001 MAITRISE D OEUVRE 20%	71 642	54 743	16 899	30.87
70652001 MAITRISE D OEUVRE 10%	3 336	8 095	4 759	58.79
Chiffre d'affaires NET	98 705	104 909	6 204	5.91
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	16 452	3 009	13 443	446.75
78174000 REPR.DOT. CREANCES DOUTEUSES	13 094		13 094	
79101000 REINTEGRATION CHARGE EDF MIXTE	1 547	1 262	286	22.63
79102000 REINTEGRATION ASSURANCE MIXTE	362	356	6	1.64
79103000 REINTEGRATION TAXE FONC. MIXTE	1 449	1 391	58	4.18
AUTRES PRODUITS	23	0	22	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	23	0	22	NS
Total des Produits d'exploitation	115 179	107 918	7 261	6.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	53 292	53 156	136	0.26
60400000 ACHAT MARCHANDISES	703		703	
60410000 SOUS TRAITANCE	1 706	2 503	798	31.86
60611000 ELECTRICITE	1 935	1 577	357	22.66
60630000 PETIT OUTILLAGE	906	461	445	96.64
60641000 PETITS MATERIELS BUREAU		107	107	100.00
60642000 CONSOMMABLES DE BUREAU	143	859	717	83.41
61210000 BAIL PHOTOCOPIEUR		1 581	1 581	100.00
61320000 LOCATIONS BUREAU	2 790	2 725	65	2.39
61320010 LOYER GARAGE		400	400	100.00
61350000 LOCATION MATERIEL DIVERS		118	118	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 813	1 739	74	4.26
61553000 ENTRETIEN MAT BUREAU		48	48	100.00
61610000 RESPONSABILITE CIVILE	16 677	14 923	1 754	11.75
61680000 ASSURANCES DIVERSES	453	529	77	14.46
61690000 ASSURANCES S/ EMPRUNTS	87	42	45	106.88
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	1 893	1 838	55	2.99
62262000 HONORAIRE JURIDIQUE	660	1 666	1 006	60.39
62270000 FRAIS ACTES		130	130	100.00
62380000 CADEAUX CLIENTS	180	550	370	67.27
62510000 INDEMNITES KM GERANT	18 796	17 802	994	5.58
62520000 FRAIS DEPLACEMENT	485	150	335	223.50
62570000 RECEPTION	1 448	929	519	55.92
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	283	192	92	47.77
62630000 TELEPHONE	448	417	31	7.39
62780000 FRAIS BANCAIRES	889	871	18	2.06
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 000	1 000		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	5 260	6 357	1 097	17.26
63330000 FORMATION GERANT	103	103		
63511000 C.E.T.	669	1 113	444	39.89
63781000 CSG DEDUCTIBLE	3 146	3 604	458	12.71
63781100 CSG NON DEDUCTIBLE	1 342	1 537	195	12.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	29 539	26 466	3 073	11.61
64400000 REMUNERATION GERANT	30 000	30 000		
64480000 PROVISION CH.SOCIALES TNS	461	3 534	3 073	86.96
CHARGES SOCIALES	8 656	10 495	1 839	17.53
64610000 URSSAF GERANT	1 832	2 432	600	24.67
64630000 RETRAITE GERANT	6 462	7 701	1 239	16.09
64670000 COMPLEMENTAIRE RETRAITE	362	362		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	32	181	149	82.35
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL	32	181	149	82.35
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	6 600	5 459	1 141	20.89
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	6 600	5 459	1 141	20.89
AUTRES CHARGES	5 945	159	5 786	NS
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES	5 796		5 796	
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	149	159	10	6.48
Total des Charges d'exploitation	109 324	102 273	7 051	6.89
Résultat d'exploitation	5 856	5 645	211	3.73
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	38	47	9	19.09
76800000 PRODUITS FINANCIERS	38	47	9	19.09
Total des Produits financiers	38	47	9	19.09
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	149	147	2	1.03
66116000 INTERET S/PRET	149	147	2	1.03
Total des Charges financières	149	147	2	1.03
Résultat financier	111	101	10	10.42
Résultat courant avant impôts	5 745	5 544	200	3.61
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 513		2 513	
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 513		2 513	
Total des Produits exceptionnels	2 513		2 513	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 780		1 780	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 780		1 780	
Total des Charges exceptionnelles	1 780		1 780	
Résultat exceptionnel	733		733	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	810		810	
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	810		810	
Total des produits	117 730	107 965	9 766	9.05

SARL A2CI
17000 LA ROCHELLE

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

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

	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	5 668	5 544
Dotations aux amortissements et provisions	32	5 641
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 700	11 185
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	5 700	11 185
Cessions d'immobilisations		160
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	3 593	2 310
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	9 293	13 655
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	583	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	4 957	1 974
TOTAL DES EMPLOIS	5 540	1 974
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	3 752	11 681

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

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

	Variations N - (N-1) 31/12/2022 - 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2021 - 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	1 108	582
Autres créances	345	490
Comptes de régularisation		2 294
VARIATION	1 453	3 366
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 575	1 666
Autres dettes	3 783	256
Comptes de régularisation		
VARIATION	6 358	1 922
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	4 905	1 444
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	283	7 665
Concours bancaires courants	1 435	
VARIATION	1 153	7 665
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	3 752	6 221

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	% CA	31/12/2021	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	98 705	100.00	104 909	100.00	6 204	5.91
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	98 705	100.00	104 909	100.00	6 204	5.91
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	98 705	100.00	104 909	100.00	6 204	5.91
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	2 408	2.44	2 503	2.39	95	3.80
Marge brute de production	96 297	97.56	102 406	97.61	6 109	5.97
Marge brute globale	96 297	97.56	102 406	97.61	6 109	5.97
- Autres achats + charges externes	50 884	51.55	50 653	48.28	231	0.46
Valeur ajoutée	45 412	46.01	51 753	49.33	6 341	12.25
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 260	5.33	6 357	6.06	1 097	17.26
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	38 195	38.70	36 961	35.23	1 234	3.34
Excédent brut d'exploitation	1 958	1.98	8 435	8.04	6 477	76.79
+ Autres produits de gestion courante	23	0.02	0		22	NS
- Autres charges de gestion courante	5 945	6.02	159	0.15	5 786	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	16 452	16.67	3 009	2.87	13 443	446.75
- Dotations aux amortissements	32	0.03	181	0.17	149	82.35
- Dotations aux provisions	6 600	6.69	5 459	5.20	1 141	20.89
Résultat d'exploitation	5 856	5.93	5 645	5.38	211	3.73
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	38	0.04	47	0.04	9	19.09
- Charges financières	149	0.15	147	0.14	2	1.03
Résultat courant	5 745	5.82	5 544	5.28	200	3.61
+ Produits exceptionnels	2 513	2.55			2 513	
- Charges exceptionnelles	1 780	1.80			1 780	
Résultat exceptionnel	733	0.74			733	
- Impôt sur les bénéfices	810	0.82			810	
- Participation des salariés						
Résultat NET	5 668	5.74	5 544	5.28	124	2.23

π IMPRIMES FISCAUX π

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL A2CI</u>										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	583	474	542	476	3 486		3 486				
Immobilisations financières		480	15	482		484		486	15		15				
TOTAL		490	3 460	492	583	494	542	496	3 501		3 501				
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	Fonds commercial	495		497		498		499							
	Autres 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	3 438	562	32	564	542	566	2 928						
TOTAL		570	3 438	572	32	574	542	576	2 928						
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										
	HP PC PORTABLE PAV														
	6	7	8	9	10										
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values										
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme									
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧							
1	542	542													
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	542	580	542	582		584		586		581		587		589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579				Régularisations	590		583		594		595	
TOTAL								596		585		597		599	

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : SARL 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	24 496	652	6 600	654	13 094	656	18 002
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	24 496	682	6 600	684	13 094	686	18 002

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits imputés			983	1 079
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)			982	1 079
Déficits reportables			984	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis	
Déficits de l'exercice			860	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter	
Total des déficits restant à reporter (870+984+860)			870	

III 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	8 294
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	8 294
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	15 995
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	1 401
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2023

5

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2022		et clos le : 31/12/2022	
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 (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	
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			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et 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		160
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, afférentes 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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

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	1
---	---

(1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

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) M Nom patronymique CLISSON Prénom(s) ERIC

Nom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 2 000

Naissance : Date 201268 N° Département 79 Commune NIORT Pays

Adresse : N° 27 Voie RUE DES GIRONDINS

Code postal 17000 Commune LA ROCHELLE Pays FRANCE

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 numéroté 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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2

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 DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE 905

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012022	et clos le	31122022	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			Régime ordinaire		
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre					
SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-D 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° 2066)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal
Bénéfice imposable à 15%	5 399
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés	
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%
Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme 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	
Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	
Zones de développement prioritaire, art. 44 septdecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	
Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Autres dispositifs	
Société d'investissement immobilier cotée	
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° 2066)	
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° 2066)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F - CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2066-SD)	
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%	

G - ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (cf. notice de la déclaration n° 2066-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), 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-1-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	

H - COMPTABILITE INFORMATISEE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON
Si oui, indication du logiciel utilisé	

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2066-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			
2A LA VARENNE			
17430 TONNAY CHARENTE			
Tél: 05 46 87 75 50		Tél:	
CGA/OMGA (viséur conventionné) (cocher la case correspondante)		Identité du déclarant	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur conventionné:		Date: 03/04/2023	
		Lieu: LA ROCHELLE	
		Qualité et nom du signataire: GERANT	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viséur conventionné		Signature	
		CLISSON ERIC	
Examen de conformité fiscale (ECP)			

N° 2065 bis
2023

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)		e		
		f		
		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)

[illegible]

* 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)

REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)			
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A	0 %	15 %	19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	