

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 15/03/2024 sous le numéro de dépôt 1494

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 2022

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre Société se tiendra le 15 juin 2022, à 18 heures, à LA ROCHELLE (17000) 27 RUE DES GIRONDINS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

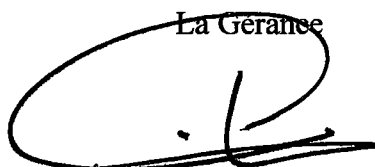
ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 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
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 2022

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 2021, 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 2021.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5 544,00 euros de la manière suivante :

Déficit de l'exercice	5 544,00 euros
Report à nouveau créateur	31 922,00 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 2021, 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
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 2022

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 2021 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 2021, le chiffre d'affaires s'est élevé à 104 909 euros contre 74 202 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 53 156 euros contre 47 443 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 6 357 euros contre 4 883 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 26 466 euros contre 30 260 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 10 495 euros contre 7 090 euros pour l'exercice précédent.



Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 181 euros contre 420 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 159 euros contre 19 000 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 102 273 euros contre 109 096 euros pour l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 5 645 euros contre -8 528 euros pour l'exercice précédent

Après prise en compte :

- de l'impôt sur les sociétés de 0 euros contre -968 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice de 5 544 euros contre un déficit de 6 259 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 5 544 euros.

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

Bénéfice de l'exercice	5 544,00 euros
Report à nouveau créditeur	31 922,00 euros

- Dépenses non déductibles fiscalement.

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

CONVENTIONS REGLEMENTEES

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

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

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

LA GERANCE



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

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2022

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 11 740 euros pour les cotisations obligatoires et 362 euros pour les cotisations personnelles.

Notre société a versé, pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 :

. à Mr CLISSON ERIC un loyer de 2 725 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 18 881 euros

LA GERANCE



SARL A2CI

Activités d'architecture

27 rue des girondins

17000 LA ROCHELLE

BILAN AU 31 Décembre 2021

Exercice du 1^{er} Janvier 2021 au 31 Décembre 2021

- 12 Mois -

Certifié conforme

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' and 'S' connected by a horizontal line, enclosed within an oval shape.

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

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 se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	85 150 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	104 909 Euros
- Résultat net comptable,	5 544 Euros

Fait à TONNAY CHARENTE
Le 21/04/2022

JEAN LUC BAZERBES
Expert comptable
ZA La Varenne
17430 TONNAY CHARENTE
tél. 05 46 87 75 50
fax. 05 46 87 75 55
Société d'Expertise Comptable

π BILAN & COMPTE DE RESULTAT π

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2022

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 2 1	3 1 1 2 2 0 2 0
ACTIF		Brut	Amortissements - Provisions	Net	Net
		1	2	3	4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	7	188
	Immobilisations financières * (1)	040	042	15	175
Total I (5)		044	048	22	363
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	45 545	46 127
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	941	1 431
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	38 642	30 978
	Charges constatées d'avance *	092	094		2 294
	Total II	096	098	85 128	80 829
Total général (I+II)		110	112	85 150	81 192
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			
	Report à nouveau	134		31 922	38 181
	Résultat de l'exercice	136		5 544	(6 259)
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		39 655	34 110
	Provisions pour risques et charges	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		23 026	25 000
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		3 096	4 762
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	2 810	19 374	17 319
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		45 496	47 082
	Total général (I + II + III)	180		85 150	81 192
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	18 054
	(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	(5) 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 2022

Formulaire obligatoire (article 302, 303, 304 de la loi de 2003 relative à la simplification des impôts)

Désignation de l'entreprise SARL A2CT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31 12 2021

Néant Exercice N-1 clos le 31 12 2020

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régularisations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises *		dont export et livraisons intracommunautaires		209		210		
Production vendue	biens			215		214		
	services *			217	11 105	218	104 909	74 202
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	3 009	20 513
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	107 918	100 568
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	53 156	47 443
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 113			244	6 357	4 883
Rémunérations du personnel *						250	26 466	30 260
Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	10 495	7 090
Dotations aux amortissements *						254	181	420
Dotations aux provisions						256	5 459	
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259				262	159	19 000
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	102 273	109 096
- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	5 645	(8 528)
Produits financiers (III)						280	47	28
Produits exceptionnels (IV)						290		1 288
Charges financières (V)						294	147	15
Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347				300		
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
Impôts sur les bénéfices * (VII)						306		(968)
- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	5 544	(6 259)
- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	5 544	314
Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316		
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318		
Provisions non déductibles *						322		
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324		
Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cis d'associés	247			Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*	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		
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997
Entreprise nouvelles (44, section A)	986		Zone franche urbaine (44, section A)	987		Zones de revitalisation de la défense (44, section A)	127	
Reprise d'entreprises en difficulté (44, section A)	981		Jeune entreprise innovante (44, section A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	991	
Divers* (44, section A)	348		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346	
Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G						Zone de développement prioritaire (44, section A)	993	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	5 544	354
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)						356		
Déficits antérieurs reportables : *6...62.4 dont imputés sur le résultat :								360 5 544
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	0	372

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI

31/12/2021

[illegible][illegible]

DETAIL

π BILAN ACTIF & BILAN PASSIF π

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	3 445	3 438	7	188	181	96.25
	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	100.00
Total II		3 460	3 438	22	363	341	93.92
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	70 041	24 496	45 545	46 127	582	1.26
	Autres créances	941		941	1 431	490	34.26
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	38 642		38 642	30 978	7 665	24.74
	Charges constatées d'avance (3)				2 294	2 294	100.00
	Total III	109 624	24 496	85 128	80 829	4 299	5.32
	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)	113 084	27 934	85 150	81 192	3 958	4.88

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000)	2 000	2 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	188	188		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	31 922	38 181	6 259	16.39
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 544	6 259	11 803	188.59
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	39 655	34 110	5 544	16.25
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	23 026	25 000	1 974	7.90
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 810	500	2 310	462.39
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 096	4 762	1 666	34.99
	Dettes fiscales et sociales	14 363	16 205	1 843	11.37
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 202	614	1 587	258.36
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	45 496	47 082	1 586	3.37
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	85 150	81 192	3 958	4.88

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

45 496 47 082

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7	188	181	96.25
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 445	3 445		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	3 438	3 257	181	5.54
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27100000 TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15	15		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		160	160	100.00
27500000 CAUTION		160	160	100.00
Total II	22	363	341	93.92
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	45 545	46 127	582	1.26
41100000 CLIENTS	41 101	42 775	1 674	3.91
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	28 940	22 388	6 551	29.26
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	24 496	19 037	5 459	28.68
AUTRES CREANCES	941	1 431	490	34.26
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES		968	968	100.00
44566100 TVA DED. SUR PREST.SERVICES	437	224	213	95.17
44585100 TVA REGUL EXERCICE	138	12	126	NS
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	74	130	57	43.50
44587900 CLIENT TVA SUR AVOIR A ETABLIR	292	97	195	201.44
DISPONIBILITES	38 642	30 978	7 665	24.74
51212000 CREDIT MUT PROF	348	92	256	278.24
51220000 CAISSE D EPARGNE	1 070	707	362	51.21
51221000 CAISSE D EPARGNE CPT EXCEDENT	37 225	30 178	7 047	23.35
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		2 294	2 294	100.00
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE		2 294	2 294	100.00
Total III	85 128	80 829	4 299	5.32
TOTAL GENERAL	85 150	81 192	3 958	4.88

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 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	31 922	38 181	6 259	16.39
11000000 REPORT NOUVEAU CREDITEUR	31 922	38 181	6 259	16.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 544	6 259	11 803	188.59
Total I	39 655	34 110	5 544	16.25
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	23 026	25 000	1 974	7.90
16471000 EMPRUNT A MOYEN TERME	18 054		18 054	
16481000 EMPRUNT A COURT TERME	4 955	25 000	20 045	80.18
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	17		17	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	2 810	500	2 310	462.39
45510000 C/C CLISSON ERIC	2 810	500	2 310	462.39
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 096	4 762	1 666	34.99
40100000 FOURNISSEURS	2 628	3 890	1 263	32.46
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	468	872	404	46.30
DETTES FISCALES ET SOCIALES	14 363	16 205	1 843	11.37
42869000 PROV. CHARGES OBLIG. GERANT	2 654	3 995	1 341	33.57
44551000 TVA A DECAISSER	1 204	2 198	994	45.22
44585000 TVA S/CLTS DEBITEURS	6 061	6 661	600	9.00
44585200 TVA S/CLTS DOUTEUX	4 444	3 352	1 092	32.58
AUTRES DETTES	2 202	614	1 587	258.36
41100000 CLIENTS	382		382	
41980000 CLIENT AVOIR A ETABLIR	1 820	614	1 205	196.20
Total IV	45 496	47 082	1 586	3.37
TOTAL GENERAL	85 150	81 192	3 958	4.88

DETAIL

π COMPTE DE RESULTAT π

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	104 909		104 909	74 202	30 707	41.38
Chiffre d'affaires NET	104 909		104 909	74 202	30 707	41.38
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				5 853	5 853	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 009	20 483	17 474	85.31
Autres produits			0	30	30	99.93
Total des Produits d'exploitation (I)			107 918	100 568	7 350	7.31
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 *			53 156	47 443	5 713	12.04
Impôts, taxes et versements assimilés			6 357	4 883	1 474	30.19
Salaires et traitements			26 466	30 260	3 794	12.54
Charges sociales			10 495	7 090	3 405	48.02
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			181	420	239	56.98
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 459		5 459	
Dotations aux provisions						
Autres charges			159	19 000	18 841	99.16
Total des Charges d'exploitation (II)			102 273	109 096	6 823	6.25
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 645	8 528	14 173	166.20
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	
	31/12/2021	31/12/2020	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)	47	28	19	68.67
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	47	28	19	68.67
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	147	15	133	914.93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	147	15	133	914.93
2. Résultat financier (V-VI)	101	13	114	855.86
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	5 544	8 514	14 059	165.12
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 288	1 288	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		1 288	1 288	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 288	1 288	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		968	968	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	107 965	101 884	6 081	5.97
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	102 421	108 143	5 722	5.29
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	5 544	6 259	11 803	188.59

* 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	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	104 909	74 202	30 707	41.38
70620000 PREST.SERVICES AUTOLIQUIDATION	10 192	700	9 493	NS
70620001 PERMIS DE CONSTRUIRE 20%	2 905	2 290	615	26.86
70630001 DIVERS 20%	25 964	22 568	3 396	15.05
70632001 DIVERS 10%	3 010	4 320	1 310	30.32
70650001 MAITRISE D OEUVRE 20%	54 743	31 214	23 529	75.38
70652001 MAITRISE D OEUVRE 10%	8 095	13 111	5 016	38.26
Chiffre d'affaires NET	104 909	74 202	30 707	41.38
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		5 853	5 853	100.00
74130000 AIDE COVID 19		5 853	5 853	100.00
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 009	20 483	17 474	85.31
79101000 REINTEGRATION CHARGE EDF MIXTE	1 262	1 336	74	5.54
79102000 REINTEGRATION ASSURANCE MIXTE	356	360	3	0.91
79103000 REINTEGRATION TAXE FONC. MIXTE	1 391	1 388	3	0.23
79110000 REMBOURSEMENT ASSURANCES		17 400	17 400	100.00
AUTRES PRODUITS	0	30	30	99.93
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0	30	30	99.93
Total des Produits d'exploitation	107 918	100 568	7 350	7.31
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	53 156	47 443	5 713	12.04
60410000 SOUS TRAITANCE	2 503		2 503	
60611000 ELECTRICITE	1 577	1 670	93	5.54
60630000 PETIT OUTILLAGE	461	752	291	38.71
60641000 PETITS MATERIELS BUREAU	107	660	554	83.87
60642000 CONSOMMABLES DE BUREAU	859	592	267	45.16
61210000 BAIL PHOTOCOPIEUR	1 581	661	920	139.28
61320000 LOCATIONS BUREAU	2 725	2 722	2	0.09
61320010 LOYER GARAGE	400	1 920	1 520	79.17
61350000 LOCATION MATERIEL DIVERS	118		118	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 739	1 735	4	0.23
61553000 ENTRETIEN MAT BUREAU	48	48		
61610000 RESPONSABILITE CIVILE	14 923	16 231	1 308	8.06
61680000 ASSURANCES DIVERSES	529	500	29	5.76
61690000 ASSURANCES S/ EMPRUNTS	42	36	6	17.37
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	1 838	2 093	255	12.19
62262000 HONORAIRE JURIDIQUE	1 666	1 696	30	1.75
62270000 FRAIS ACTES	130	44	86	196.09
62300000 PUBLICITE		47	47	100.00
62380000 CADEAUX CLIENTS	550		550	
62510000 INDEMNITES KM GERANT	17 802	12 989	4 813	37.06
62520000 FRAIS DEPLACEMENT	150	600	450	75.00
62570000 RECEPTION	929	297	632	212.97
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	192	207	16	7.55
62630000 TELEPHONE	417	958	541	56.47
62780000 FRAIS BANCAIRES	871	986	115	11.68
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 000		1 000	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 357	4 883	1 474	30.19
63330000 FORMATION GERANT	103	103		
63511000 C.E.T.	1 113	1 114	1	0.09
63781000 CSG DEDUCTIBLE	3 604	2 570	1 034	40.23
63781100 CSG NON DEDUCTIBLE	1 537	1 096	441	40.24
SALAIRES ET TRAITEMENTS	26 466	30 260	3 794	12.54
64400000 REMUNERATION GERANT	30 000	29 500	500	1.69
64480000 PROVISION CH.SOCIALES TNS	3 534	760	4 294	565.00
CHARGES SOCIALES	10 495	7 090	3 405	48.02
64610000 URSSAF GERANT	2 432	1 383	1 049	75.85
64630000 RETRAITE GERANT	7 701	5 346	2 356	44.07
64670000 COMPLEMENTAIRE RETRAITE	362	362		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	181	420	239	56.98
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	181	420	239	56.98
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	5 459		5 459	
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	5 459		5 459	
AUTRES CHARGES	159	19 000	18 841	99.16
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	159	19 000	18 841	99.16
Total des Charges d'exploitation	102 273	109 096	6 823	6.25
Résultat d'exploitation	5 645	8 528	14 173	166.20
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	47	28	19	68.67
76800000 PRODUITS FINANCIERS	47	28	19	68.67
Total des Produits financiers	47	28	19	68.67
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	147	15	133	914.93
66116000 INTERET S/PRET	147	15	133	914.93
Total des Charges financières	147	15	133	914.93
Résultat financier	101	13	114	855.86
Résultat courant avant impôts	5 544	8 514	14 059	165.12
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		1 288	1 288	100.00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 288	1 288	100.00
Total des Produits exceptionnels		1 288	1 288	100.00
Résultat exceptionnel		1 288	1 288	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		968	968	100.00
69900000 DEFICIT CARRY BACK		968	968	100.00
Total des produits	107 965	101 884	6 081	5.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

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

	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	5 544	6 259
Dotations aux amortissements et provisions	5 641	420
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	11 185	5 839
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	11 185	5 839
Cessions d'immobilisations	160	
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	2 310	417
Augmentation des dettes financières		25 000
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	13 635	19 578
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	1 974	2 617
TOTAL DES EMPLOIS	1 974	2 617
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	11 681	16 960

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

	Variations N - (N-1) 31/12/2021 - 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2020 - 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	4 878	1 265
Autres créances	490	1 220
Comptes de régularisation	2 294	2 006
VARIATION	2 094	1 961
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 666	2 333
Autres dettes	256	1 214
Comptes de régularisation		3 956
VARIATION	1 922	2 838
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	4 016	4 799
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	7 665	12 162
Concours bancaires courants		
VARIATION	7 665	12 162
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	11 681	16 960

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	% CA	31/12/2020	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	104 909	100.00	74 202	100.00	30 707	41.38
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	104 909	100.00	74 202	100.00	30 707	41.38
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	104 909	100.00	74 202	100.00	30 707	41.38
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	2 503	2.39			2 503	
Marge brute de production	102 406	97.61	74 202	100.00	28 203	38.01
Marge brute globale	102 406	97.61	74 202	100.00	28 203	38.01
- Autres achats + charges externes	50 653	48.28	47 443	63.94	3 210	6.77
Valeur ajoutée	51 753	49.33	26 759	36.06	24 994	93.40
+ Subventions d'exploitation			5 853	7.89	5 853	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 357	6.06	4 883	6.58	1 474	30.19
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	36 961	35.23	37 350	50.34	389	1.04
Excédent brut d'exploitation	8 435	8.04	9 621	12.97	18 056	187.67
+ Autres produits de gestion courante	0		30	0.04	30	99.93
- Autres charges de gestion courante	159	0.15	19 000	25.61	18 841	99.16
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 009	2.87	20 483	27.60	17 474	85.31
- Dotations aux amortissements	181	0.17	420	0.57	239	56.98
- Dotations aux provisions	5 459	5.20			5 459	
Résultat d'exploitation	5 645	5.38	8 528	11.49	14 173	166.20
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	47	0.04	28	0.04	19	68.67
- Charges financières	147	0.14	15	0.02	133	914.93
Résultat courant	5 544	5.28	8 514	11.47	14 059	165.12
+ Produits exceptionnels			1 288	1.74	1 288	100.00
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel			1 288	1.74	1 288	100.00
- Impôt sur les bénéfices			968	1.30	968	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	5 544	5.28	6 259	8.43	11 803	188.59

π IMPRIMES FISCAUX π

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
	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	160	486	15		15		
TOTAL		490	3 620	492		494	160	496	3 460		3 460		
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	3 257	562	181	564		566	3 438				
TOTAL		570	3 257	572	181	574		576	3 438				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
						19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589					
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595					
TOTAL					596	585	597	599					

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

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

④

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

Désignation de l'entreprise : SARL 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	5 459	654		656	24 496
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	19 037	682	5 459	684		686	24 496

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

II DÉFICITS REPORTABLES			Déficits imputés	983	5 544
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	6 624	Déficits reportables	984 1 079
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 1 079

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	10 133
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	10 133
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	18 028
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 397
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

Cepit Québec

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2022

5

Désignation de l'entreprise: SARL A2CI		Néant ☒
Exercice ouvert le: 01/01/2021	et clos le: 31/12/2021	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		
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 salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation fiscale des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2022

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 1

N° SIRET 4 9 5 3 7 3 8 3 9 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 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	01012021	Exercice clos le	31122021	Régime simplifié d'imposition	☒
Date de création ou d'entrée dans le groupe d'ensemble du groupe			Régime réel normal		
SIREN innovant			☐		
Option pour les sociétés appartenant à l'un des secteurs art. 209 A13 (aéronautique, transport maritime) ou à 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:

B RÉGIME FISCAL DES GROUPES	
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)	
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

C ACTIVITÉS	
Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
ACTIVITÉS D'ARCHITECTURE	☐

D RÉPARTITION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (à noter sur la déclaration n° 2066)	
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal
Bénéfice imposable à 15%	0
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%
	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
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A
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	

E IMPÔTATIONS (à noter sur 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.	

F CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (à noter sur la déclaration n° 2066)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

G ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS (CGI/DAF) (à noter sur 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	Nom NIF
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	Nom NIF

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE	
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI ☒ NON ☐
Si oui, Indication du logiciel utilisé	CEGID

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 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 classes 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:
CGA/OMGA / Viseur conventionné (cocher la case correspondante)	Identité du déclarant
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 21/04/2022 Lieu: LA ROCHELLE
	Qualité et nom du signataire: GERANT
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	Signature: CLISSON ERIC
Examen de conformité fiscale (ECF)	

N° 2065 bls
2022

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

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

J **DIVERS**

* 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

L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
---	--

Regid Queda