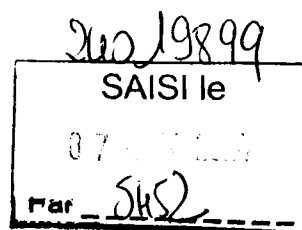


Bordereau attestant l'exactitude des informations - EVREUX - 2702 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 07/08/2024 - 5452 - 2019 B 00382 - 849 896 899 - 2A-NCR



SARL 2A-NCR
VERNEUIL SUR AVRE RN12
27130 VERNEUIL SUR AVRE

COMPTES ANNUELS

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

IMAGINE EXPERTS

7 PLACE DE LA GARE LA VARENNE

94210 SAINT MAUR DES FOSSES

Téléphone 01 48 83 60 78

Numéro SIRET 90071718200019

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL 2A-NCR** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 630 531 euros

Chiffre d'affaires : 1 374 295 euros

Résultat net comptable : 15 740 euros

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.

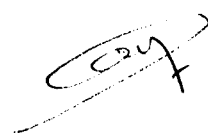
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à SAINT MAUR DES FOSSES

Le 14/05/2024

Signature

CLAUSSMANN Pascal

*certifier conforme
à l'original*


Etats financiers au 31/12/2023**Bilan**

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	407 649		407 649	407 649
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	131 225	85 765	45 460	64 562
	Autres immobilisations corporelles	1 284	1 051	233	489
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières	7 861		7 861	7 861
	TOTAL (II)	548 019	86 817	461 202	480 561
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	12 467		12 467	13 116
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	62 572		62 572	32 691
	Autres créances	10 698		10 698	18 370
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	83 591		83 591	137 706
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	169 328		169 328	201 883
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		717 347	86 817	630 531	682 444
(1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an					
				7 861	7 861

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	100	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	48 860	43 800
	Résultat de l'exercice	15 740	5 160
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	65 701	49 960
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	322 699	412 997
	Emprunts et dettes financières divers (3)	96 447	97 113
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 685	48 813
	Dettes fiscales et sociales	95 998	73 561
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	564 830	632 484
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	630 531	682 444
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	15 740,44	5 160,07
	(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	333 267	309 785
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	(3) Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	461 202,46	73,15	480 561,44	70,42	(19 358,98)	-4,03
Fonds Commercial	407 649,39	64,65	407 649,39	59,73		
FONDS COMMERCIAL	407 649,39	64,65	407 649,39	59,73		
Installations techniques, matériel et outillage	45 460,02	7,21	64 562,25	9,46	(19 102,23)	-29,59
MATERIEL INDUSTRIEL	131 225,43	20,81	131 225,43	19,23		
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(85 765,41)	-13,60	(66 663,18)	-9,77	(19 102,23)	-28,65
Autres immobilisations corporelles	232,50	0,04	489,25	0,07	(256,75)	-52,48
INST GENE AGENC DIV.	1 283,75	0,20	1 283,75	0,19		
AMORT AAI DIVERS	(1 051,25)	-0,17	(794,50)	-0,12	(256,75)	-32,32
Autres immobilisations financières	7 860,55	1,25	7 860,55	1,15		
DEPOT DE GARANTIE	7 860,55	1,25	7 860,55	1,15		
TOTAL III - Actif Circulant NET	169 328,15	26,85	201 882,93	29,58	(32 554,78)	-16,13
Matières premières, approvisionnements	12 467,00	1,98	13 116,00	1,92	(649,00)	-4,95
STOCKS MP	12 467,00	1,98	13 116,00	1,92	(649,00)	-4,95
Créances clients et comptes rattachés	62 572,26	9,92	32 690,95	4,79	29 881,31	91,41
Collectif clients débiteurs	62 572,26	9,92	32 690,95	4,79	29 881,31	91,41
Autres créances	10 698,15	1,70	18 369,70	2,69	(7 671,55)	-41,76
Collectif fournisseurs débiteurs	6 503,96	1,03	6 503,96	0,95		
FRNS-CREANCES EMB ET MAT A REN	3 609,25	0,57	2 300,65	0,34	1 308,60	56,88
SAISIE ARRET	584,94	0,09	392,71	0,06	192,23	48,95
TVA DEDUCTIBLE/ABS			621,50	0,09	(621,50)	-100,00
TVA A REGULARISER			8 550,88	1,25	(8 550,88)	-100,00
Disponibilités	83 590,74	13,26	137 706,28	20,18	(54 115,54)	-39,30
BANQUE	41 389,74	6,56	60 295,84	8,84	(18 906,10)	-31,36
COMPTE EXCEDENT	10 676,64	1,69	55 125,27	8,08	(44 448,63)	-80,63
CAISSE	31 524,36	5,00	22 285,17	3,27	9 239,19	41,46
TOTAL DU BILAN ACTIF	630 530,61	100,00	682 444,37	100,00	(51 913,76)	-7,61

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres	65 700,53	10,42	49 960,09	7,32	15 740,44	31,51
Capital Social ou individuel	1 000,00	0,16	1 000,00	0,15		
CAPITAL SOCIAL	1 000,00	0,16	1 000,00	0,15		
Réserve légale	100,00	0,02			100,00	
RESERVE LEGALE	100,00	0,02			100,00	
Report à nouveau	48 860,09	7,75	43 800,02	6,42	5 060,07	11,55
REPORT A NOUVEAU (CREDIT)	48 860,09	7,75	43 800,02	6,42	5 060,07	11,55
Résultat de l'exercice	15 740,44	2,50	5 160,07	0,76	10 580,37	205,04
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	564 830,08	89,58	632 484,28	92,68	(67 654,20)	-10,70
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	322 699,27	51,18	412 996,65	60,52	(90 297,38)	-21,86
EMPRUNT 5460496	252 141,15	39,99	322 607,87	47,27	(70 466,72)	-21,84
EMPRUNT 400561	70 558,12	11,19	90 388,78	13,24	(19 830,66)	-21,94
Emprunts et dettes financières divers	96 447,47	15,30	97 113,21	14,23	(665,74)	-0,69
COMPTE COURANT 2A-NC	96 447,47	15,30	97 113,21	14,23	(665,74)	-0,69
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49 685,38	7,88	48 813,03	7,15	872,35	1,79
Collectif fournisseurs créditeurs	49 685,38	7,88	48 813,03	7,15	872,35	1,79
Dettes fiscales et sociales	95 997,96	15,22	73 561,39	10,78	22 436,57	30,50
REMUNERATIONS DUES	24 647,51	3,91	20 738,15	3,04	3 909,36	18,85
PROVISION CP	25 668,58	4,07	22 308,37	3,27	3 360,21	15,06
URSSAF	11 235,85	1,78	9 871,25	1,45	1 364,60	13,82
AVIVA	481,74	0,08	449,84	0,07	31,90	7,09
KLESIA PREVOYANCE	576,88	0,09	250,72	0,04	326,16	130,09
RETRAITE	7 300,06	1,16	6 774,23	0,99	525,83	7,76
PROVISION CS / CP	4 662,20	0,74	4 443,12	0,65	219,08	4,93
PRELEVEMENT A LA SOURCE	335,77	0,05	392,63	0,06	(56,86)	-14,48
TVA A DECAISSER	3 689,00	0,59	4 442,00	0,65	(753,00)	-16,95
TVA COLLECTEE 10 %	496,89	0,08			496,89	
TVA COLLECTEE 20 %	9 517,75	1,51	3 616,68	0,53	5 901,07	163,16
TVA A REGULARISER	7 070,00	1,12			7 070,00	
PROVISION CF / CP	315,73	0,05	274,40	0,04	41,33	15,06
TOTAL DU BILAN PASSIF	630 530,61	100,00	682 444,37	100,00	(51 913,76)	-7,61

Etats financiers au 31/12/2023**Compte
de
Résultat**

Compte de Résultat 1/2				
Etat exprimé en euros				
		31/12/2023		31/12/2022
		France	Exportation	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises			
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services et Travaux)	1 374 295		1 212 465
	Montant net du chiffre d'affaires	1 374 295		1 212 465
	Production stockée			
	Production immobilisée			11 929
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			
	Autres produits			2775
Total des produits d'exploitation (1)			1 374 298	1 225 168
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements		568 073	491 030
	Variation de stock		649	834
	Autres achats et charges externes		267 036	230 657
	Impôts, taxes et versements assimilés		5 040	7 957
	Salaires et traitements		406 394	367 003
	Charges sociales du personnel		85 885	94 645
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations		19 359	19 303
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges		1 185	1 587	
Total des charges d'exploitation (2)			1 353 620	1 213 016
RESULTAT D'EXPLOITATION			20 678	12 153

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022
RESULTAT D'EXPLOITATION			20 678	12 153
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		51	100
	Total des produits financiers		51	100
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		4 989	6 739
	Total des charges financières		4 989	6 739
RESULTAT FINANCIER			(4 938)	(6 639)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			15 740	5 514
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges			
	Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			354
	Total des charges exceptionnelles			354
RESULTAT EXCEPTIONNEL				(354)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL DES PRODUITS			1 374 349	1 225 268
TOTAL DES CHARGES			1 358 609	1 220 108
RESULTAT DE L'EXERCICE			15 740	5 160
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) dont produits concernant les entreprises liées				
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées				

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	1 374 297,57	100,00	1 225 168,41	101,05	149 129,16	12,17
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	1 374 295,08	100,00	1 212 465,00	100,00	161 830,08	13,35
Production vendue Services FRANCE	1 374 295,08	100,00	1 212 465,00	100,00	161 830,08	13,35
PRESTATIONS DE SERVICES 10 %	1 052 190,20	76,56	899 028,98	74,15	153 161,22	17,04
PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	207 640,85	15,11	191 754,16	15,82	15 886,69	8,28
PREST SERVICES HOTEL 10%	76 549,55	5,57	93 122,23	7,68	(16 572,68)	-17,80
PREST SERVICES HOTEL 20%	8 944,48	0,65	10 476,25	0,86	(1 531,77)	-14,62
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	28 970,00	2,11	18 083,38	1,49	10 886,62	60,20
Montant net du chiffre d'affaires	1 374 295,08	100,00	1 212 465,00	100,00	161 830,08	13,35
Subventions d'exploitation			11 928,50	0,98	(11 928,50)	-100,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			11 928,50	0,98	(11 928,50)	-100,00
Autres produits d'exploitation	2,49		774,91	0,06	(772,42)	-99,68
PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE	2,49		774,91	0,06	(772,42)	-99,68
Total des charges d'exploitation	1 353 619,52	98,50	1 213 015,67	100,05	140 603,85	11,59
Achats de matières premières et autres appro.	568 072,76	41,34	491 029,90	40,50	77 042,86	15,69
ACHATS MP	486 423,84	35,39	414 373,82	34,18	72 050,02	17,39
ACHATS LIQUIDES	81 918,02	5,96	76 708,09	6,33	5 209,93	6,79
R.R.R. OBTENUS / 601	(269,10)	-0,02	(52,01)		(217,09)	-417,40
Variation de stocks approvisionnements	649,00	0,05	834,00	0,07	(185,00)	-22,18
VAR STOCKS MP	649,00	0,05	834,00	0,07	(185,00)	-22,18
Autres achats et charges externes	267 036,03	19,43	230 656,67	19,02	36 379,36	15,77
ENERGIE	71 760,59	5,22	54 720,03	4,51	17 040,56	31,14
EAU	9 955,48	0,72	6 539,48	0,54	3 416,00	52,24
CARBURANT	3 059,58	0,22	3 119,21	0,26	(59,63)	-1,91
DROGUERIE	3 976,14	0,29	3 119,19	0,26	856,95	27,47
ACHATS PETIT EQUIPEMENTS	45 709,05	3,33	42 621,22	3,52	3 087,83	7,24
FOURNITURES ADMINISTRATIVES			262,79	0,02	(262,79)	-100,00
LOCATIONS IMMOBILIERES	62 400,00	4,54	60 000,00	4,95	2 400,00	4,00
LOCATIONS MOBILIERES	3 332,13	0,24	1 455,00	0,12	1 877,13	129,01
CHARGES LOCATIVES ET COPROPR.	8 128,29	0,59	7 480,20	0,62	648,09	8,66
ENTRETIEN / BIENS IMMOBILIERS	4 375,39	0,32	587,38	0,05	3 788,01	644,90
ENTRETIEN / BIENS MOBILIERS	10 889,42	0,79	9 323,10	0,77	1 566,32	16,80
PRIMES D'ASSURANCE	3 764,24	0,27	6 959,64	0,57	(3 195,40)	-45,91
ASSURANCES EMPRUNT	2 448,00	0,18	2 302,06	0,19	145,94	6,34
HONORAIRES	12 300,00	0,90	12 000,00	0,99	300,00	2,50
HONORAIRES HOLDING	14 299,20	1,04	12 391,32	1,02	1 907,88	15,40
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	45,02		138,07	0,01	(93,05)	-67,39
TRAITEMENT DECHETS	1 719,30	0,13			1 719,30	
ANNONCES ET INSERTIONS	500,00	0,04	596,64	0,05	(96,64)	-16,20
DEPLACEMENTS	100,83	0,01	21,32		79,51	372,94
RECEPTIONS	138,58	0,01			138,58	
FRAIS POST AUX	281,73	0,02	421,80	0,03	(140,07)	-33,21
FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 133,24	0,08	487,68	0,04	645,56	132,37
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL	764,60	0,06	1 353,35	0,11	(588,75)	-43,50
COMMISSIONS SUR TITRES	754,47	0,05	844,42	0,07	(89,95)	-10,65

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
COMMISSIONS CB	5 143,75	0,37	3 665,77	0,30	1 477,98	40,32
COTISATIONS	57,00		247,00	0,02	(190,00)	-76,92
Impôts, taxes et versements assimilés	5 039,68	0,37	7 956,68	0,66	(2 917,00)	-36,66
TAXE D'APPRENTISSAGE	2 864,60	0,21	2 578,30	0,21	286,30	11,10
FORMATION PRO CONTINUE	2 626,31	0,19	3 158,53	0,26	(532,22)	-16,85
Impôts, taxes, versements assimilés	41,33		(143,67)	-0,01	185,00	128,77
CET	904,00	0,07	903,00	0,07	1,00	0,11
AUTRES IMPOTS	(1 396,56)	-0,10	1 460,52	0,12	(2 857,08)	-195,62
Salaires et traitements	406 393,74	29,57	367 002,94	30,27	39 390,80	10,73
SALAIRES, APPOINTEMENTS	426 029,95	31,00	395 985,89	32,66	30 044,06	7,59
PROVISION CP	3 360,21	0,24	(8 890,74)	-0,73	12 250,95	137,79
PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 120,00	0,37	1 740,00	0,14	3 380,00	194,25
INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	(28 116,42)	-2,05	(21 832,21)	-1,80	(6 284,21)	-28,78
Charges sociales du personnel	85 884,72	6,25	94 645,34	7,81	(8 760,62)	-9,26
URSSAF	64 954,07	4,73	74 587,84	6,15	(9 633,77)	-12,92
AVIVA	4 396,42	0,32	2 995,39	0,25	1 401,03	46,77
KLESIA PREVOYANCE	1 455,92	0,11	2 001,78	0,17	(545,86)	-27,27
RETRAITE	13 833,23	1,01	16 097,05	1,33	(2 263,82)	-14,06
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	1 026,00	0,07	959,97	0,08	66,03	6,88
PROVISION CS/ CP	219,08	0,02	(1 996,69)	-0,16	2 215,77	110,97
Dotation aux amortissements sur immobilisations	19 358,98	1,41	19 303,08	1,59	55,90	0,29
DOT AMORT IMMO CORP	19 358,98	1,41	19 303,08	1,59	55,90	0,29
Autres charges de gestion courante	1 184,61	0,09	1 587,06	0,13	(402,45)	-25,36
REDEVANCES	1 126,95	0,08	1 068,96	0,09	57,99	5,42
CHARGES GESTION COURANTE	57,66		518,10	0,04	(460,44)	-88,87
Résultat d'exploitation	20 678,05	1,50	12 152,74	1,00	8 525,31	70,15
Total des produits financiers	51,37		100,06	0,01	(48,69)	-48,66
Autres intérêts et produits assimilés	51,37		100,06	0,01	(48,69)	-48,66
INTERETS CREDITEURS	51,37		100,06	0,01	(48,69)	-48,66
Total des charges financières	4 988,98	0,36	6 738,80	0,56	(1 749,82)	-25,97
Intérêts et charges assimilées	4 988,98	0,36	6 738,80	0,56	(1 749,82)	-25,97
INTERETS EMPRUNT	3 439,18	0,25	4 133,43	0,34	(694,25)	-16,80
INTERETS COMPTE COURANT	1 549,80	0,11	2 605,37	0,21	(1 055,57)	-40,52
Résultat financier	(4 937,61)	-0,36	(6 638,74)	-0,55	1 701,13	25,62
Résultat courant avant impôts	15 740,44	1,15	5 514,00	0,45	10 226,44	185,46
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles			353,93	0,03	(353,93)	-100,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion			353,93	0,03	(353,93)	-100,00
AMENDES ET PENALITES			353,93	0,03	(353,93)	-100,00
Résultat exceptionnel			(353,93)	-0,03	353,93	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/202312 31/12/2023mois		01/01/202212 31/12/2022mois		Variations%	
Résultat de l'exercice	15 740,44	1,15	5 160,07	0,43	10 580,37	205,04

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Ecart		%
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 374 295	100,00	1 212 465	100,00	161 830	13,35	
Ventes de marchandises							
- Achats de marchandises							
- Variation stocks de marchandises							
MARGE COMMERCIALE (a)							
Production vendue	1 374 295	100,00	1 212 465	100,00	161 830	13,35	
+ Variation production stockée							
+ Production immobilisée							
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 374 295	100,00	1 212 465	100,00	161 830	13,35	
- Achats stockés approvisionnement	568 073	41,34	491 030	40,50	77 043	15,69	
- Variation des stocks et approvisionnement	649	0,05	834	0,07	(185)	-22,18	
- Achats de sous-traitance directe							
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	805 573	58,62	720 601	59,43	84 972	11,79	
MARGES (Commerciale + Production)	805 573	58,62	720 601	59,43	84 972	11,79	
- Achats non stockés (c)	134 461	9,78	110 382	9,10	24 079	21,81	
- Autres charges externes (c)	132 575	9,65	120 275	9,92	12 300	10,23	
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	835 758	60,81	722 521	59,59	113 237	15,67	
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	538 537	39,19	489 944	40,41	48 593	9,92	
+ Subventions d'exploitation			11 929	0,98	(11 929)	-100,0	
- Impôts, taxes sur rémunérations	5 532	0,40	5 593	0,46	(61)	-1,09	
- Autres impôts et taxes	(493)	-0,04	2 364	0,19	(2 856)	-120,8	
- Salaires et traitements	406 394	29,57	367 003	30,27	39 391	10,73	
- Charges sociales	85 885	6,25	94 645	7,81	(8 761)	-9,26	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	41 219	3,00	32 268	2,66	8 951	27,74	
+ Reprises sur amortissements et provisions							
+ Autres produits d'exploitation	2		775	0,06	(772)	-99,68	
+ Transfert de charges d'exploitation							
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	19 359	1,41	19 303	1,59	56	0,29	
- Autres charges de gestion courante	1 185	0,09	1 587	0,13	(402)	-25,36	
RÉSULTAT EXPLOITATION	20 678	1,50	12 153	1,00	8 525	70,15	
Bénéfice-perte sur opérations en commun							
+ Produits financiers	51		100	0,01	(49)	-48,66	
- Charges financières	4 989	0,36	6 739	0,56	(1 750)	-25,97	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	15 740	1,15	5 514	0,45	10 226	185,46	
Produits exceptionnels							
- Charges exceptionnelles			354	0,03	(354)	-100,0	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			(354)	-0,03	354	100,00	
- Participation des salariés							
- Impôts sur les bénéfices							
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	15 740	1,15	5 160	0,43	10 580	205,04	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **630 531** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 374 349** euros et un total **charges** de **1 358 609** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **15 740** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	66 663	19 102		85 765
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	795	257		1 051
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 458	19 359		86 817
TOTAL		67 458	19 359		86 817

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

--

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations et reprises {
- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 861	7 861	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	62 572	62 572	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	585	585	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	10 113	10 113	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	81 131	81 131	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	322 699	91 136	231 563	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 685	49 685		
	Personnel et comptes rattachés	50 316	50 316		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 257	24 257		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 774	20 774		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	652	652		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	96 447	96 447		
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	564 830	333 267	231 563	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		90 297			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		96 447			

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01/01/2023 et clos le 31/12/2023 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL 2A-NCR	
SIRET 84989689900010	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
VERNEUIL SUR AVRE RN12	
27130 VERNEUIL SUR AVRE	

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 SIRET
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées RESTAURANT Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0	Bénéfice imposable à 15%	Déficit
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 exonérées (art. 238 quindecies)
Autres PV imposables à 19%			
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations	Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies ☐		Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐		Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre ☐
2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :
3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays :

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI Si oui, indication du logiciel utilisé ComptabiliteExpert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : IMAGINE-EXPERTS 7 PLACE DE LA GARE LA VARENNE 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE Tél : 01.48.83.60.78. Nom et adresse du conseil : Tél :

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :

Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : Date : Lieu : VERNEUIL SUR AVRE
Qualité et nom du signataire : GERANT
Signature : NASSER AISSOU

N° d'agrément : Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis	total (a à h)		

[illegible]

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise
et Date de clôture de l'exercice

SARL 2A-NCR
31122023

K DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

426 030

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
M VLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
M VLT imputée sur les PVL de l'exercice			
M VLT réalisée au cours de l'exercice			
M VLT restant à reporter			

M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

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

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

Désignation de l'entreprise		SARL 2A-NCR		VERNEUIL SUR AVRE RN12		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise				27130 VERNEUIL SUR AVRE			
SIRET		8 4 9 8 9 6 8 9 9 0 0 0 1 0		Durée de l'exercice en nombre de mois *		12	
				Durée de l'exercice précédent *		12	
				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le	
				31122023		31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	407 649	012		407 649	407 649
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	132 509	030	86 817	45 693	65 052
	Immobilisations financières* (1)	040	7 861	042		7 861	7 861
	Total I (5)	044	548 019	048	86 817	461 202	480 561
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	12 467	052	12 467	13 116
		Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	62 572	070	62 572	32 691	
		072	10 698	074	10 698	18 370	
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	83 591	086	83 591	137 706	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	169 328	098	169 328	201 883	
	Total général (I + II)	110	717 347	112	86 817	630 531	682 444
PASSIF				Exercice N NET		Exercice N-1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126	100				
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	48 860	43 800			
	Résultat de l'exercice	136	15 740	5 160			
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	Total I	142	65 701	49 960			
Provisions pour risques et charges	154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	322 699	412 997			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	49 685	48 813			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 13 704)	172	95 998	73 561			
	Comptes courants d'associés	173	96 447	97 113			
	Autres dettes	175					
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	564 830	632 484				
Total général (I + II + III)				180	630 531	682 444	
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	7 861	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	231 563	
	(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		

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL 2A-NCR		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31122023	Exercice N-1 clos le 31122022
				1	2
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	1 374 295
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	11 929
	Autres produits			230	2
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	1 374 298
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	568 073
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240	649
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	267 036
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	904	244	5 040
	Rémunérations du personnel *			250	406 394
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	85 885
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al. 3 du CGI)	255		254	19 359
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1 185
		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	20 678
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	51
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	4 989
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300	
		348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	15 740
Régularisations	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-SD)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC*		248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Déductions	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		989	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		991	
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345		344	
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987		127	
	Créance due au report en arrière du déficit	346		655	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		645		
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	643		647	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	648		649	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies E)			641	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies F)			990	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	15 740
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * 104.127 dont imputés sur le résultat :			360	15 740
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	

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

3

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SARL 2A-NCR										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 IMMOBILISE										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles		Fonds commercial		400	407 649	402		404		406	407 649										
		Autres		410		412		414		416											
Immobilisations corporelles		Terrains		420		422		424		426											
		Constructions		430		432		434		436											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		440	131 225	442		444		446	131 225										
		Installations générales, agencements divers		450	1 284	452		454		456	1 284										
		Matériel de transport		460		462		464		466											
		Autres immobilisations corporelles		470		472		474		476											
		Immobilisations financières		480	7 861	482		484		486	7 861										
		TOTAL		490	548 019	492		494		496	548 019										
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice											
		IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES																			
		Fonds commercial		495		497		498		499											
		Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506											
Immobilisations corporelles		Terrains		510		512		514		516											
		Constructions		520		522		524		526											
		Installations techniques matériel et outillage industriels		530	66 663	532	19 102	534		536	85 765										
		Installations générales, agencements, aménagements divers		540	795	542	257	544		546	1 051										
		Matériel de transport		550		552		554		556											
		Autres immobilisations corporelles		560		562		564		566											
		TOTAL		570	67 458	572	19 359	574		576	86 817										
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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											
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme															
						19 %	15 % ou 12,80 %	0 %													
	⑥	⑦	⑧																		
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589													
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾				579	Régularisations	590	583	594	595												
TOTAL				596	585	597	599														

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

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : SARL 2A-NCRNéant ☐ *

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

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)				
	Dotations		Reprises					
Fonds commercial	681		683					
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715		2			
Constructions	720		725		3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5			
Matériel de transport	750		755		6			
Autres immobilisations corporelles	760		765		7			
TOTAL	770		775		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES				
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	104 127
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés			983	15 740
Déficits reportables			984	88 386
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	88 386

IV DIVERS				
Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)			325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite			327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *			380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS			326	
N° du centre de gestion agréé			388	
Montant de la TVA collectée			374	158 985
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	89 175
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	

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

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL 2A-NCR				Néant ☐ *		
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12		
DECLARATION DES EFFECTIFS						
Effectifs moyens du personnel *				376	13	
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	1 374 295	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés				118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges				105		
TOTAL 1				106	1 374 295	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				115	2	
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	2	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée						
Achats				121	702 534	
Variation négative des stocks				145	649	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances				125	66 843	
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	(1 397)	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun				148	1 185	
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante				150		
TOTAL 3				152	769 814	
IV - Valeur ajoutée produite						
Calcul de la valeur ajoutée				TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	604 484
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises						
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)				117	604 484	
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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.						
Mono établissement au sens de la CVAE		020	X			
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	1 374 295	
Effectifs au sens de la CVAE				023	13	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026		
Période de référence		024	01/01/2023	160	31/12/2023	
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)				186		

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

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

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 84989689900010

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 2A-NCR

ADRESSE (voie) VERNEUIL SUR AVRE RN12

CODE POSTAL 27130

VILLE VERNEUIL SUR AVRE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	100
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination 2A-NC
N° SIREN (si société établie en France) 534843883 % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Adresse : N° Voie VERNEUIL SUR AVRE RN12
Code postal 27130 Commune VERNEUIL SUR AVRE Pays FRANCE

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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

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

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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.

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

Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

Identification de la société		
Désignation de la société et adresse de son établissement principal	N° de SIRET de son établissement principal	Code NAF
SARL 2A-NCR	84989689900010	5610A
	Adresse du siège social (si elle est différente de l'adresse ci-contre)	
VERNEUIL SUR AVRE RN12		
27130 VERNEUIL SUR AVRE		

I. Résultats de l'exercice		
A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun		
a	Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs (tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)	15 740
b	Dont plus-value nette à court terme (tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)	
c	Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)	15 740
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme		
d	Plus-value nette à long terme de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)	
e	Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593)	
f	Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice (pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)	

II. Bénéfices soumis au taux réduit		
g	Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)	
h	Dont plus-value nette à court terme imposable	
i	Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	
j	Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
k	Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au I de l'article 39 terdecies du CGI	
	Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065	

III. Bénéfices soumis au taux normal	
l	Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065

IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%	
m	Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065

Déclaration des loyers professionnels

Déclaration des loyers au 1er janvier de l'année : 2024

Caractéristiques des locaux					
Local			Mise à jour permanente		
Référence du local Invariant du local	Précision sur l'adresse du local	Nouveau propriétaire du local	Mode d'occupation du local	Montant du loyer du local	Date de fin d'occupation du local
2767902007565610A0202405 276790200756	0203 RUE DU PETIT VERSAILL A\01\00 27130 VERNEUIL D'AVRE ET	849896931 6540 2A-NCS	Locataire	62 400,00	

Certifié conforme à l'original



Désignation de l'entreprise SARL 2A-NCR			VERNEUIL SUR AVRE RN12			Néant ☐				
Adresse de l'entreprise			27130 VERNEUIL SUR AVRE							
SIRET			Durée de l'exercice en nombre de mois *			12				
8 4 9 8 9 6 8 9 9 0 0 0 1 0			Durée de l'exercice précédent *			12				
			Exercice N clos le			Exercice N-1 clos le				
			31122023			31122022				
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { incorporelles	Fonds commercial*	010	407 649	012		407 649	407 649		
		Autres*	014		016					
	Immobilisations corporelles*		028	132 509	030	86 817	45 693	65 052		
	Immobilisations financières* (1)		040	7 861	042		7 861	7 861		
	Total I (5)		044	548 019	048	86 817	461 202	480 561		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	12 467	052		12 467	13 116		
		Marchandises *	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066					
	Créances (2)	{ Clients et comptes rattachés * Autres * (3)	068	62 572	070		62 572	32 691		
			072	10 698	074		10 698	18 370		
	Valeurs mobilières de placement		080		082					
	Disponibilités		084	83 591	086		83 591	137 706		
	Charges constatées d'avance *		092		094					
	Total II		096	169 328	098		169 328	201 883		
	Total général (I + II)		110	717 347	112	86 817	630 531	682 444		
PASSIF					Exercice N NET		Exercice N-1 NET			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120		1 000	1 000				
	Ecart de réévaluation		124							
	Réserve légale		126		100					
	Réserves réglementées*		130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)		132							
	Report à nouveau		134		48 860	43 800				
	Résultat de l'exercice		136		15 740	5 160				
	Subventions d'investissement		137							
	Provisions réglementées		140							
	Total I		142		65 701	49 960				
Provisions pour risques et charges		154								
Total II		154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		322 699	412 997				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164							
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166		49 685	48 813				
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 13 704)		172		95 998	73 561				
	Comptes courants d'associés		173		96 447	97 113				
	Autres dettes		175							
	Produits constatés d'avance		174							
	Total III		176		564 830	632 484				
Total général (I + II + III)					180	630 531	682 444			
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	7 861	(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	231 563		
	(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			

②

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

DGFIP N° 2033-B-SD2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL 2A-NCR		Néant ☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le 31/12/2023	
				Exercice N-1 clos le 31/12/2022	
				1	
				2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210	
	Production vendue { biens dont export et livraisons services * intracommunautaires }	215		214	
		217		218	1 374 295
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222	
	Production immobilisée *			224	
	Subventions d'exploitation reçues			226	11 929
	Autres produits			230	2
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	1 374 298
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	568 073
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240	649
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	267 036
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	904	244	5 040
	Rémunérations du personnel *			250	406 394
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	85 885
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)	255		254	19 359
	Dotations aux provisions			256	
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }	259		262	1 185
		260			
	Total des charges d'exploitation (II)				264
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	20 678
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280	51
	Produits exceptionnels (IV)			290	
	Charges financières (V)			294	4 989
	Charges exceptionnelles (VI)	347		300	
		348			354
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)				310
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	15 740
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-SD)			324	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	
	écarts de valeurs liquidatives sur OPC *		248		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999	
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				997
Déductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981			
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987			
	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
	Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Zones de développement prioritaire (art. 44 septies C)				
	Zones de revitalisation rurales (44 quinquies)				
	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexies D)				
dont divers *	Créance due au report en arrière du déficit	346			
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643			
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies B)		645		
	Deduction exceptionnelle (art 39 decies C)			647	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1			352	15 740
	Déficit col. 2				
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356	
	Déficits antérieurs reportables : * 104 127 dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				370	
Bénéfice col. 1					
Déficit col. 2					

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

A.N

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **630 531** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 374 349** euros et un total **charges** de **1 358 609** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **15 740** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

A.N

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

A.N

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	407 649					407 649
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	407 649					407 649
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	131 225					131 225
	Instal., agencement, aménagement divers	1 284					1 284
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	132 509					132 509
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	7 861					7 861
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	7 861					7 861
TOTAL		548 019					548 019

A.N

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	66 663	19 102		85 765
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	795	257		1 051
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 458	19 359		86 817
TOTAL		67 458	19 359		86 817

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

A.N

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	Sur immobilisations {incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	7 861	7 861	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	62 572	62 572	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	585	585	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	10 113	10 113	
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	81 131	81 131	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	322 699	91 136	231 563	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	49 685	49 685		
	Personnel et comptes rattachés	50 316	50 316		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24 257	24 257		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	20 774	20 774		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	652	652		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	96 447	96 447		
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	564 830	333 267	231 563	
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	90 297			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	96 447			

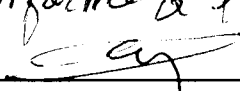
GRILL SAINT MARTIN

SAS 2A-NCR

27130 VERNEUIL SUR AVRE

Tél.: +33 2 32 32 31 97

R.C.S : 849 836 699 EVREUX

Certifié conforme à l'original


A.N

2A-NCR
S.A.R.L au capital de 1 000 €
Siège social :
VERNEUIL SUR AVRE RN12

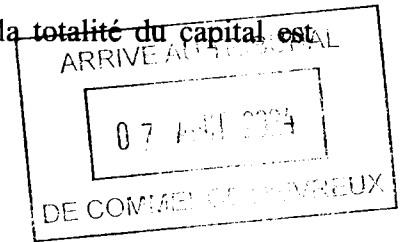
27130 VERNEUIL SUR AVRE
RCS 84989689900010

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE DU 30/06/2024

Le 30/06/2024 à 16 heures, les associés de la société 2A-NCR, S.A.R.L au capital de 1 000 €, se sont réunis au siège social de l'entreprise.

L'assemblée est présidée par AISSOU NASSER, qui constate que la ~~totalité du capital est~~ représentée et que l'Assemblée peut valablement délibérer.



Le Président dépose alors sur le bureau :

- Le rapport de gestion de la gérance,
- L'inventaire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31/12/2023,
- Le texte des résolutions proposées.

Puis, le Président déclare que les documents ci-dessus énumérés ont été mis à la disposition des associés quinze jours avant la présente réunion.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration et les associés confirment, chacun pour leur part, avoir eu connaissance de ces documents dans les délais prescrits.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion sur l'activité de la société,
- Approbation des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2023,
- Quitus au gérant
- Affectation des résultats,
- Rémunération de la gérance.

Lecture est donnée des rapports du président.

Après discussion et personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes :

N-A

SA

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et pris connaissance des comptes et du bilan de l'exercice clos le 31/12/2023, décide de les approuver tels qu'ils lui sont présentés et donne au quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice de 15 740,44 € comme suit :

Report à nouveau	15 740,44 €
Total :	15 740,44 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'approuver la rémunération nette allouée au cours de l'exercice pour un montant de 27 696 €.

Les charges sociales afférentes à ces rémunérations seront prises en charge par la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui est signé par les associés.

N. A
Cay

SA
P. S.

2A-NCR
S.A.R.L au capital de 1 000 €
Siège social :
VERNEUIL SUR AVRE RN12

27130 VERNEUIL SUR AVRE
RCS 84989689900010

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 31/12/2023

Monsieur AISSOU NASSER, de la société 2A-NCR, a établi, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023, le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Les éléments comptables qui suivent sont présentés en euros.

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2023, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Nous vous précisons tout d'abord que tous les éléments comptables vous sont présentés en euros.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

I - PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

II - ACTIVITE DE LA SOCIETE

1) Situation et activité de la société au cours de l'exercice

Afin de vous permettre d'apprécier le niveau d'activité de votre société au cours de l'exercice écoulé et ses résultats, nous avons établi un tableau synthétique faisant ressortir le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant avant impôts, le résultat exceptionnel, l'impôt sur les sociétés acquitté et le résultat net comptable.

NA
CC

SA

Ces soldes de gestion vous sont donnés pour l'exercice écoulé et pour l'exercice précédent.

	EXERCICE N	EXERCICE N - 1
Chiffre d'affaires	1 374 295,08	1 212 465
Résultat d'exploitation	20 678,05	12 152,74
Résultat courant avant impôts	15 740,44	5 514
Résultat exceptionnel	0	-353,93
Impôt sur les sociétés	0	0
Résultat net	15 740,44	5 160,07

Vous constaterez que le chiffre d'affaires est passé de 1 212 465 € pour l'exercice 2022 à 1 374 295,08 € pour l'exercice 2023.

Le résultat net est quant à lui passé de 5 160,07 € pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 à 15 740,44 € pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

2) Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Relativement satisfaits des résultats de l'exercice écoulé, nous allons cependant porter tous nos efforts au développement de notre chiffre d'affaires, tout en restant très attachés au maintien à un juste niveau des frais fixes de structure et en surveillant au mieux le suivi des règlements.

3) Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Rien de particulier ne nous semble devoir être signalé sur ce plan.

4) Activité de la société en matière de recherche et développement

L'objet même de notre société fait que nous n'avons rien à signaler à ce titre.

III - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice de 15 740,44 €, comme suit :

Report à nouveau	15 740,44 €
Total :	15 740,44 €

N/A

SA

IV - RAPPEL DES DIVIDENDES ANTERIEUREMENT DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à aucune distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

V - DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 du Code Général des Impôts, nous vous informons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

VI - REMUNERATION DE LA GERANCE

Nous vous demanderons de ratifier la rémunération nette allouée au cours de l'exercice pour un montant de 27 696 €.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément, et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérance, pour l'exercice clos le 31/12/2023.

La gérance,

N. A
[Signature]

CA
[Signature]