

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 05/12/2024 - 12803 - 2007 B 00275 - 495 373 839 - A2CI

28 635

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 2024

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 2023, 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 2023.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 7 905,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	7 905,00 euros
Report à nouveau créditeur	43 135,00 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.

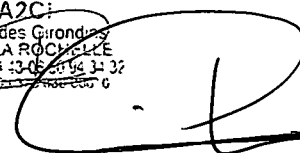
QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ratifie, en tant que de besoin, les appointements perçus par la gérance, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit une somme globale de 31 123 euros.

CINQUIEME RESOLUTION

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

A2CI
27 rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
495 373 839 RCS LA ROCHELLE
SIRET 495 373 839 0001 0001 0001 0001



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

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2024

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 2023 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 2023, le chiffre d'affaires s'est élevé à 147 023 euros contre 98 705 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 80 667 euros contre 53 292 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 3 906 euros contre 5 260 pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 31 123 euros contre 29 539 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 10 061 euros contre 8 656 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 423 euros contre 32 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 68 euros contre 5 945 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 141 357 euros contre 109 324 euros pour l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 9 221 euros contre 5 856 euros pour l'exercice précédent

Après prise en compte :

- de l'impôt sur les sociétés de 1 395 euros contre 810 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 se solde par un bénéfice de 7 905 euros contre un bénéfice de 5 668 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 7 905 euros.

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

Bénéfice de l'exercice	7 905,00 euros
Report à nouveau créditeur	43 135,00 euros

- Dépenses non déductibles fiscalement.

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

CONVENTIONS REGLEMENTEES

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

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

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

LA GERANCE

A2Ci
27 rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
05 46 42 14 43 06 66 54 34 37
SIRET 423 300 000 0

SARL A2CI

Activités d'architecture

27 rue des girondins

17000 LA ROCHELLE

BILAN AU 31 Décembre 2023

Exercice du 1^{er} Janvier 2023 au 31 Décembre 2023

- 12 Mois -

Certifié Conforme

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

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 01/01/2023 au 31/12/2023.

Conformément à notre lettre de mission en date du 17/11/2008, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

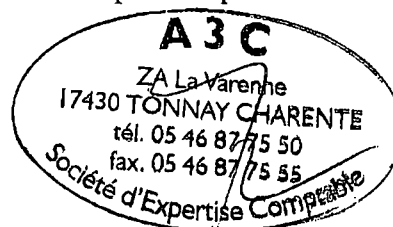
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	100 859 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	147 023 Euros
- Résultat net comptable,	7 905 Euros

Fait à TONNAY CHARENTE
Le 24/01/2023

JEAN-LUC BAZERBES
Expert comptable



π BILAN & COMPTE DE RESULTAT π

Désignation de l'entreprise		SARL A2CI		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		27 RUE DES GIRONDINS		17000 LA ROCHELLE	
Numéro SIRET *		4 9 5 3 7 3 8 3 9 0 0 0 1 0			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3	
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 2	
				Net 3	
				Net 4	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010		012	
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	7 375	030	3 351
	Immobilisations financières * (1)	040	15	042	15
Total I (5)		044	7 390	048	3 351
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	77 459	070	33 111
	Autres * (3)	072	598	074	598
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	51 874	086	51 874
	Charges constatées d'avance *	092		094	
	Total II	096	129 931	098	33 111
Total général (I+II)		110	137 321	112	36 463
				Exercice N NET 1	
				Exercice N-1 NET 2	
PASSIF					
Capital social ou individuel *		120		120	2 000
Ecart de réévaluation		124		124	
Réserve légale		126		126	188
Réserves réglementées *		130		130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		132	
Report à nouveau		134		134	43 135
Résultat de l'exercice		136		136	7 905
Subventions d'investissement		137		137	
Provisions réglementées		140		140	
Total I		142		142	53 228
Provisions pour risques et charges		154		154	
Total II		154		154	
Emprunts et dettes assimilées.		156		156	13 075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		164	
Fournisseurs et comptes rattachés *		166		166	2 725
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	18 194	172	31 831
Produits constatés d'avance		174		174	
Total III		176		176	47 631
Total général (I + II + III)		180		180	100 859
				84 531	
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

②

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

N° 2033-B 2023

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 302 Section A bis du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. A2CT		Exercice N clos le		Néant		*		
A - RÉSULTAT COMPTABLE				Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le				
				3	1	3	1	2	2	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209	210						
	Production vendue	biens	215	214						
		services *	217	218		147 023		98 705		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222						
	Production immobilisée *			224						
	Subventions d'exploitation reçues			226						
	Autres produits			230		3 555		16 475		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232		150 579		115 179		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234						
	Variation de stock (marchandises) *			236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240						
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)		242		80 667		53 292		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		1 162		5 260		
	Rémunérations du personnel *			250		31 123		29 539		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)			252		10 061		8 656		
	Dotations aux amortissements *			254		423		32		
	Dotations aux provisions			256		15 109		6 600		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262		68		5 945	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260							
Total des charges d'exploitation (II)				264		141 357		109 324		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270		9 221		5 856		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	280		191		38		
	Produits exceptionnels		(IV)	290				2 513		
	Charges financières		(V)	294		113		149		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300				1 780	
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348							
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	306		1 395		810		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310		7 905		5 668	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		7 905	314			
RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318						
	Provisions non déductibles *			322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324		1 395				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330						
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			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						
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997		
	Entreprise nouvelles (44, section)	986		Zone franche urbaine (44, n°15 A)	987		Zones de revitalisation rurales (44, n°16 A)	138		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, section)	981		Jeune entreprise innovante (44, section A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)			
	Divers (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				352		9 300	354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356						
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				370		9 300	372			

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI

31/12/2023

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Détail des réintégrations diverses		
Total des réintégrations diverses		

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

DETAIL

π BILAN ACTIF & BILAN PASSIF π

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	7 375	3 351	4 024	558	3 466	620.59
	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		
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	7 390	3 351	4 039	573	3 466	604.36
	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						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	77 459	33 111	44 347	44 437	90	0.20
	Autres créances	598		598	596	2	0.36
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	51 874		51 874	38 925	12 949	33.27
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	129 931	33 111	96 820	83 958	12 862	15.32
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	137 321	36 463	100 859	84 531	16 327	19.32

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				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	43 135	37 467	5 668	15.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 905	5 668	2 237	39.46
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	53 228	45 323	7 905	17.44
	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	13 075	18 069	4 993	27.64
	Concours bancaires courants		1 435	1 435	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	18 194	6 403	11 792	184.17
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 725	521	2 204	422.86
	Dettes fiscales et sociales	13 637	12 781	856	6.69
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	47 631	39 209	8 422	21.48
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	100 859	84 531	16 327	19.32

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

39 596

39 209

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 024	558	3 466	620.59
21810000 AAI DIVERS	3 889		3 889	
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	3 486	3 486		
28181000 AMORT DOT INSTAL AGENCEMENTS	229		229	
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	3 122	2 928	194	6.64
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27100000 TITRES IMMOBILISES-PROPRI	15	15		
Total II	4 039	573	3 466	604.36
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	44 347	44 437	90	0.20
41100000 CLIENTS	29 296	33 109	3 813	11.52
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	48 163	29 331	18 832	64.20
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	33 111	18 002	15 109	83.93
AUTRES CREANCES	598	596	2	0.36
42879000 PROV PROD OBLIG GERANT URSSAF	151		151	
44566100 TVA DED. SUR PREST.SERVICES	275	34	241	717.45
44585100 TVA REGUL EXERCICE		487	487	100.00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	173	76	97	128.07
DISPONIBILITES	51 874	38 925	12 949	33.27
51212000 CREDIT MUT PROF	470		470	
51220000 CAISSE D EPARGNE	450	3 662	3 212	87.72
51221000 CAISSE D EPARGNE CPT EXCEDENT	50 954	35 263	15 691	44.50
Total III	96 820	83 958	12 862	15.32
TOTAL GENERAL	100 859	84 531	16 327	19.32

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023	12	31/12/2022	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			43 135		37 467	5 668	15.13
11000000 REPORT NOUVEAU CREDITEUR			43 135		37 467	5 668	15.13
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)			7 905		5 668	2 237	39.46
Total I			53 228		45 323	7 905	17.44
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT			13 075		18 069	4 993	27.64
16471000 EMPRUNT A MOYEN TERME			8 035		13 063	5 028	38.49
16481000 EMPRUNT A COURT TERME			5 028		4 991	37	0.73
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT			12		15	2	16.58
CONCOURS BANCAIRES COURANTS					1 435	1 435	100.00
51212000 CREDIT MUT PROF					1 435	1 435	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			18 194		6 403	11 792	184.17
45510000 C/C CLISSON ERIC			18 194		6 403	11 792	184.17
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES			2 725		521	2 204	422.86
40100000 FOURNISSEURS			1 689		34	1 655	NS
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			1 036		488	548	112.46
DETTE FISCALES ET SOCIALES			13 637		12 781	856	6.69
42869000 PROV. CHARGES OBLIG. GERANT			466		893	427	47.82
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 395		810	585	72.22
44551000 TVA A DECAISSER			109		1 561	1 452	93.02
44585000 TVA S/CLTS DEBITEURS			6 506		4 789	1 718	35.87
44585100 TVA REGUL EXERCICE			432			432	
44585200 TVA S/CLTS DOUTEUX			4 728		4 728		
Total IV			47 631		39 209	8 422	21.48
TOTAL GENERAL			100 859		84 531	16 327	19.32

DETAIL

π COMPTE DE RESULTAT π

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	137 451	9 572	147 023	98 705	48 318	48.95
Chiffre d'affaires NET	137 451	9 572	147 023	98 705	48 318	48.95
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 554	16 452	12 898	78.40
Autres produits			1	23	21	94.00
Total des Produits d'exploitation (I)			150 579	115 179	35 399	30.73
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			80 667	53 292	27 375	51.37
Impôts, taxes et versements assimilés			3 906	5 260	1 354	25.74
Salaires et traitements			31 123	29 539	1 584	5.36
Charges sociales			10 061	8 656	1 405	16.23
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			423	32	392	NS
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			15 109	6 600	8 509	128.92
Dotations aux provisions						
Autres charges			68	5 945	5 877	98.86
Total des Charges d'exploitation (II)			141 357	109 324	32 033	29.30
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			9 221	5 856	3 366	57.48
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 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			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)	191	38	153	403.40
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	191	38	153	403.40
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	113	149	36	24.36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	113	149	36	24.36
2. Résultat financier (V-VI)	79	111	190	170.71
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 300	5 745	3 555	61.89
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		2 513	2 513	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		2 513	2 513	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 780	1 780	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		1 780	1 780	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		733	733	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	1 395	810	585	72.22
Total des produits (I+III+V+VII)	150 770	117 730	33 039	28.06
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	142 865	112 062	30 802	27.49
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 905	5 668	2 237	39.46

* 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	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	147 023	98 705	48 318	48.95
70620000 PREST.SERVICES AUTOLIQUIDATION	22 814	14 880	7 934	53.32
70620001 PERMIS DE CONSTRUIRE 20%	3 538	5 345	1 808	33.82
70630001 DIVERS 20%	53 566	5 313	48 252	908.14
70632001 DIVERS 10%	7 420		7 420	
70650000 MAITRISE D OEUVRE 19.6%		1 811	1 811	100.00
70650001 MAITRISE D OEUVRE 20%	57 534	71 642	14 108	19.69
70652001 MAITRISE D OEUVRE 10%	2 152	3 336	1 184	35.49
Chiffre d'affaires NET	147 023	98 705	48 318	48.95
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 554	16 452	12 898	78.40
78174000 REPR.DOT. CREANCES DOUTEUSES		13 094	13 094	100.00
79101000 REINTEGRATION CHARGE EDF MIXTE	1 435	1 547	112	7.23
79102000 REINTEGRATION ASSURANCE MIXTE	373	362	11	3.05
79103000 REINTEGRATION TAXE FONC. MIXTE	1 562	1 449	113	7.80
79104000 REINTEGRATION CHARGE DOT POMPE	183		183	
AUTRES PRODUITS	1	23	21	94.00
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	1	23	21	94.00
Total des Produits d'exploitation	150 579	115 179	35 399	30.73
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	80 667	53 292	27 375	51.37
60400000 ACHAT MARCHANDISES	3 209	703	2 507	356.78
60410000 SOUS TRAITANCE	4 862	1 706	3 157	185.09
60611000 ELECTRICITE	1 952	1 935	17	0.88
60630000 PETIT OUTILLAGE	823	906	83	9.19
60642000 CONSOMMABLES DE BUREAU	400	143	258	180.83
61320000 LOCATIONS BUREAU	2 887	2 790	97	3.49
61350000 LOCATION MATERIEL DIVERS	1 012		1 012	
61400000 CHARGES LOCATIVES	1 953	1 813	140	7.72
61610000 RESPONSABILITE CIVILE	29 448	16 677	12 771	76.58
61680000 ASSURANCES DIVERSES	466	453	14	3.05
61690000 ASSURANCES S/ EMPRUNTS	87	87		
62210000 COMMISSIONS	325		325	
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	2 453	1 893	561	29.63
62262000 HONORAIRE JURIDIQUE	2 807	660	2 147	325.25
62380000 CADEAUX CLIENTS		180	180	100.00
62510000 INDEMNITES KM GERANT	22 999	18 796	4 203	22.36
62520000 FRAIS DEPLACEMENT	416	485	69	14.27
62570000 RECEPTION	1 814	1 448	366	25.27
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	182	283	101	35.68
62630000 TELEPHONE	606	448	158	35.35
62780000 FRAIS BANCAIRES	966	889	77	8.65
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 000	1 000		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 906	5 260	1 354	25.74
63330000 FORMATION GERANT	110	103	7	6.80
63511000 C.E.T.	1 162	669	493	73.69
63781000 CSG DEDUCTIBLE	2 634	3 146	512	16.27
63781100 CSG NON DEDUCTIBLE		1 342	1 342	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	31 123	29 539	1 584	5.36
64400000 REMUNERATION GERANT	31 123	30 000	1 123	3.74
64480000 PROVISION CH.SOCIALES TNS		461	461	100.00
CHARGES SOCIALES	10 061	8 656	1 405	16.23
64610000 URSSAF GERANT	8 075	1 832	6 243	340.78
64630000 RETRAITE GERANT		6 462	6 462	100.00
64670000 COMPLEMENTAIRE RETRAITE	362	362		
64671000 PREVOYANCE PRO	1 624		1 624	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	423	32	392	NS
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL	423	32	392	NS
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	15 109	6 600	8 509	128.92
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	15 109	6 600	8 509	128.92
AUTRES CHARGES	68	5 945	5 877	98.86
65400000 CREANCES IRRECOUVRABLES		5 796	5 796	100.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	68	149	81	54.31
Total des Charges d'exploitation	141 357	109 324	32 033	29.30
Résultat d'exploitation	9 221	5 856	3 366	57.48
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	191	38	153	403.40
76800000 PRODUITS FINANCIERS	191	38	153	403.40
Total des Produits financiers	191	38	153	403.40
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	113	149	36	24.36
66116000 INTERET S/PRET	113	149	36	24.36
Total des Charges financières	113	149	36	24.36
Résultat financier	79	111	190	170.71
Résultat courant avant impôts	9 300	5 745	3 555	61.89
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		2 513	2 513	100.00
77180000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		2 513	2 513	100.00
Total des Produits exceptionnels		2 513	2 513	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		1 780	1 780	100.00
67180000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 780	1 780	100.00
Total des Charges exceptionnelles		1 780	1 780	100.00
Résultat exceptionnel		733	733	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 395	810	585	72.22
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 395	810	585	72.22

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

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

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	7 905	5 668
Dotations aux amortissements et provisions	423	32
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	8 328	5 700
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	8 328	5 700
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés	11 792	3 593
Augmentation des dettes financières	12	
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	20 132	9 293
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	3 889	583
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	5 006	4 957
TOTAL DES EMPLOIS	8 895	5 540
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	11 238	3 752

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

	Variations N - (N-1) 31/12/2023 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2022 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	90	1 108
Autres créances	2	345
Comptes de régularisation		
VARIATION	87	1 453
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 204	2 575
Autres dettes	856	3 783
Comptes de régularisation		
VARIATION	3 059	6 358
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	3 147	4 905
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	12 949	283
Concours bancaires courants	1 435	1 435
VARIATION	14 384	1 153
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	11 238	3 752
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	% CA	31/12/2022	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	147 023	100.00	98 705	100.00	48 318	48.95
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	147 023	100.00	98 705	100.00	48 318	48.95
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	147 023	100.00	98 705	100.00	48 318	48.95
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	8 072	5.49	2 408	2.44	5 663	235.18
Marge brute de production	138 952	94.51	96 297	97.56	42 655	44.30
Marge brute globale	138 952	94.51	96 297	97.56	42 655	44.30
- Autres achats + charges externes	72 596	49.38	50 884	51.55	21 712	42.67
Valeur ajoutée	66 356	45.13	45 412	46.01	20 943	46.12
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 906	2.66	5 260	5.33	1 354	25.74
- Salaires du personnel						
- Charges sociales du personnel						
- Charges de l'exploitant	41 184	28.01	38 195	38.70	2 989	7.82
Excédent brut d'exploitation	21 266	14.46	1 958	1.98	19 309	986.32
+ Autres produits de gestion courante	1		23	0.02	21	94.00
- Autres charges de gestion courante	68	0.05	5 945	6.02	5 877	98.86
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 554	2.42	16 452	16.67	12 898	78.40
- Dotations aux amortissements	423	0.29	32	0.03	392	NS
- Dotations aux provisions	15 109	10.28	6 600	6.69	8 509	128.92
Résultat d'exploitation	9 221	6.27	5 856	5.93	3 366	57.48
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	191	0.13	38	0.04	153	403.40
- Charges financières	113	0.08	149	0.15	36	24.36
Résultat courant	9 300	6.33	5 745	5.82	3 555	61.89
+ Produits exceptionnels			2 513	2.55	2 513	100.00
- Charges exceptionnelles			1 780	1.80	1 780	100.00
Résultat exceptionnel			733	0.74	733	100.00
- Impôt sur les bénéfices	1 395	0.95	810	0.82	585	72.22
- Participation des salariés						
Résultat NET	7 905	5.38	5 668	5.74	2 237	39.46

π IMPRIMES FISCAUX π

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : <u>SARL A2CI</u>										Néant ☐ *			
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales, agencements divers	450		452	3 889	454		456	3 889		3 889		
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	3 486	472		474		476	3 486		3 486		
Immobilisations financières		480	15	482		484		486	15		15		
TOTAL		490	3 501	492		494		496	7 391		7 391		
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		532		534		536					
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	229	544		546	229				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
	Autres immobilisations corporelles	560	2 928	562	194	564		566	3 122				
TOTAL		570	2 928	572	423	574		576	3 351				
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 *	Valueur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
						⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧				
1													
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	18 002	652	15 109	654		656	33 111
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	18 002	682	15 109	684		686	33 111

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

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

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

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	1 925
- dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin	325	1 925
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	8 075
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	8 075
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	23 885
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 013
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

N° 2033-E 2023

5

Désignation de l'entreprise : SARL A2CI		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
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 formulaire 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	
Date de cessation		186	

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation fiscale des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2023

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)1
1(1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 4 9 5 3 7 3 8 3 9 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL A2CI

ADRESSE (voie) 27 RUE DES GIRONDINS

CODE POSTAL 17000

VILLE LA ROCHELLE

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique CLISSON Prénom(s) ERIC

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

Naissance : Date 201268 N° Département 79 Commune NIORT Pays

Adresse : N° 27 Voie RUE DES GIRONDINS

Code postal 17000 Commune LA ROCHELLE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

Cegid Quaden

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2023

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET

4 9 5 3 7 3 8 3 9 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SARL A2CI

ADRESSE (voie)

27 RUE DES GIRONDINS

CODE POSTAL

17000

VILLE

LA ROCHELLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Quadern

(1) Lorsque le nombre de filiales 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.

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					

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

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

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065)				
1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	9 300	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	
	Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%	
			PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	
Entreprises nouvelles, art. 44 septies	☐	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	☐	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	☐	Autres dispositifs ☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	
	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %	
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐				

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)	
Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%	

F 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 C5C/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)	
1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquièmes 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 quinquièmes 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° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
A3C AND CO - JEAN LUC BAZERBES			
ZA LA VARENNE 17430 TONNAY CHARENTE Tél: 05 46 87 75 50		Tél:	
OGA/OMGA	Viséur conventionné	Identité du déclarant:	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur conventionné:		Date: 24/01/2024	Lieu: LA ROCHELLE
		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA viséur conventionné		Signature	
		CLISSON ERIC	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

**N° 2065 bis
2023**

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

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

[illegible][illegible]

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 PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
---	---

REMNERATIONS	
1	1000000
2	1000000
3	1000000
4	1000000
5	1000000
6	1000000
7	1000000
8	1000000
9	1000000
10	1000000
11	1000000
12	1000000
13	1000000
14	1000000
15	1000000
16	1000000
17	1000000
18	1000000
19	1000000
20	1000000
21	1000000
22	1000000
23	1000000
24	1000000
25	1000000
26	1000000
27	1000000
28	1000000
29	1000000
30	1000000
31	1000000
32	1000000
33	1000000
34	1000000
35	1000000
36	1000000
37	1000000
38	1000000
39	1000000
40	1000000
41	1000000
42	1000000
43	1000000
44	1000000
45	1000000
46	1000000
47	1000000
48	1000000
49	1000000
50	1000000
51	1000000
52	1000000
53	1000000
54	1000000
55	1000000
56	1000000
57	1000000
58	1000000
59	1000000
60	1000000
61	1000000
62	1000000
63	1000000
64	1000000
65	1000000
66	1000000
67	1000000
68	1000000
69	1000000
70	1000000
71	1000000
72	1000000
73	1000000
74	1000000
75	1000000
76	1000000
77	1000000
78	1000000
79	1000000
80	1000000
81	1000000
82	1000000
83	1000000
84	1000000
85	1000000
86	1000000
87	1000000
88	1000000
89	1000000
90	1000000
91	1000000
92	1000000
93	1000000
94	1000000
95	1000000
96	1000000
97	1000000
98	1000000
99	1000000
100	1000000

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

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

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	

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 2024

Monsieur,

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

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

La Société a pris en charge les cotisations personnelles du gérant au cours de l'exercice, soit une somme globale de 10 709 euros pour les cotisations obligatoires et 362 euros pour les cotisations personnelles.

Notre société a versé, pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 :

. à Mr CLISSON ERIC un loyer de 2 887 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 25 229 euros

LA GERANCE

A2CI
27 rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
046 42 14 53 05 50 06 34 32
SIRET 495 373 839 0001 0

