

S.A.S A2R
Siège Social : ROUTE DE RAVINE CHAUDE 97129 LAMENTIN
Société par action simplifiée au capital social de 200 euros
RCS POINTE À PITRE 814 643 383

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31/12/2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 66 452 euros de l'exercice de la manière suivante :

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	66 452 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau avant affectation du résultat	52 913 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	119 365 euros

A titre de dividendes aux associés	00 euros
------------------------------------	----------

Le solde	119 365 euros
----------	---------------

En totalité au compte "Report à nouveau".

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

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

S.A.S A2R
Siège Social : ROUTE DE RAVINE CHAUDE 97129 LAMENTIN
Société par action simplifiée au capital social de 200 euros
RCS POINTE A PITRE 814 643 383

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 15 JUIN 2024**

L'an deux mille vingt quatre,
Le quinze juin
A 15 heures,

Les associés de la SAS A2R, société par action simplifiée au capital de 200 euros, divisé en 20 parts de 10 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, ROUTE DE RAVINE CHAUDE 97129 LAMENTIN.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Sont présents :
Monsieur REY Christian possédant 10 parts.
Monsieur KIEFFER Régis possédant 10 parts.

Seuls actionnaires de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur REY Christian, président associé.

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

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/12/2023 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31/12/2023,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

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 31/12/2023 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2023. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Nous vous proposons de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Bénéfice de l'exercice	66 452 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau avant affectation du résultat	52 913 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	119 365 euros
A titre de dividendes aux associés	00 euros
Le solde	119 365 euros

En totalité au compte "Report à nouveau".

Conformément à la loi, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	AVOIR FISCAL
----------	---------------	--------------

31 décembre 2022	Néant	Néant
31 décembre 2021	Néant	Néant
31 décembre 2020	Néant	Néant

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

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le président.

S.A.S A2R
Siège Social : ROUTE DE RAVINE CHAUDE 97129 LAMENTIN
Société par action simplifiée au capital social de 200 euros
RCS POINTE A PITRE 814 643 383

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 31/12/2023 tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31/12/2023.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 66 452 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	66 452 euros
------------------------	--------------

Auquel s'ajoute :

Le report à nouveau avant affectation du résultat	52 913 euros
Pour former un bénéfice distribuable de	119 365 euros

A titre de dividendes aux associés	00 euros
------------------------------------	----------

Le solde	119 365 euros
----------	---------------

En totalité au compte "Report à nouveau".

Conformément à la loi, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents, et l'avoir fiscal correspondant, ont été les suivants :

EXERCICE	DIVIDENDE NET	AVOIR FISCAL
31 décembre 2022	Néant	Néant
31 décembre 2021	Néant	Néant
31 décembre 2020	Néant	Néant

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.

Signé par Christian Rey
Le 17/07/2025

ID: tx_az2kqPDvWGxk

Signed with
Universign



SAS A2R
Route de Ravine Chaude
97129 Lamentin

COMPTES ANNUELS

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

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 **SAS A2R** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 209 406 euros

Chiffre d'affaires : 325 966 euros

Résultat net comptable : 66 452 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 examen limité ni un audit .

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 BAIE-MAHAULT
Le 19/11/2024

Signé par Laurent Kany
Le 20/07/2025

ID: tx_kb4BJx1Q3XAE

Signature



Laurent KANY

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	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				1 299
	Immobilisations corporelles	18 894	15 352	3 541	5 115
	Immobilisations financières (1)	250		250	250
	Total I	19 144	15 352	3 791	6 664
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	173		173	
	Créances clients et comptes rattachés (2)	127 039		127 039	52 757
	Autres créances (3)	45 545	4 922	40 623	37 848
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	34 069		34 069	33 382
	Charges constatées d'avance	3 710		3 710	3 710
Total II		210 537	4 922	205 615	127 697
Total général I + II		229 681	20 274	209 406	134 361

Passif

		31/12/2023	31/12/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	200	200
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	52 914	40 334
	RESULTAT DE L'EXERCICE	66 452	12 580
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	119 565	53 114
	Provisions pour risques et charges		
	Total II		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 969	
	Fournisseurs et comptes rattachés *	27 666	38 985
	Dettes fiscales et sociales	50 991	36 216
	Comptes courants d'associés		
	Autres dettes	8 216	6 046
	Produits constatés d'avance		
Total III		89 841	81 247
Total général I+II+III		209 406	134 361

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

250

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

Détail des comptes d'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/202312 31/12/2023mois		01/01/202212 31/12/2022mois		Variations%	
Actif immobilisé	3 791,38	1,81	6 663,77	4,96	(2 872,39)	-43,10
Autres immobilisations incorporelles			1 299,00	0,97	(1 299,00)	-100,00
205000Concession et droits similaire			1 299,00	0,97	(1 299,00)	-100,00
Immobilisations corporelles	3 541,38	1,69	5 114,77	3,81	(1 573,39)	-30,76
215500MATERIEL ET OUTILLAGE	16 294,82	7,78	16 294,82	12,13		
218200MATERIEL DE TRANSPORT	1 300,00	0,62	1 300,00	0,97		
218300MATERIEL DE BUREAU ET INFO	1 299,00	0,62			1 299,00	
281550AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(12 753,44)	-6,09	(10 052,45)	-7,48	(2 700,99)	-26,87
281820AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(1 300,00)	-0,62	(1 300,00)	-0,97		
281830AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO	(1 299,00)	-0,62	(1 127,60)	-0,84	(171,40)	-15,20
Immobilisations financières	250,00	0,12	250,00	0,19		
275000DEPOTS CAUTIONNEM.VERSES	250,00	0,12	250,00	0,19		
Actif circulant	205 614,84	98,19	127 697,22	95,04	77 917,62	61,02
Avances & acomptes versés sur commandes	173,25	0,08			173,25	
409100FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	173,25	0,08			173,25	
Créances clients et comptes rattachés	127 039,38	60,67	52 756,88	39,27	74 282,50	140,80
041DCollectif clients débiteurs	99 319,37	47,43	25 594,28	19,05	73 725,09	288,05
411700CLIENT-RETENUE DE GARANTIE	27 162,60	12,97	27 162,60	20,22		
4117GTMGTM RETENUE DE GRANTIE	557,41	0,27			557,41	
Autres créances	40 623,05	19,40	37 848,22	28,17	2 774,83	7,33
409800RRR A OBTENIR	(1 272,50)	-0,61			(1 272,50)	
444100ETAT-CICE	4 468,00	2,13	4 468,00	3,33		
445713TVA COLLECTEE 8.5	669,85	0,32			669,85	
445860TCA/FACT. NON PARVENUES	106,25	0,05	85,00	0,06	21,25	25,00
447510Indemnité inflation	100,00	0,05	100,00	0,07		
455001C/C REY CHRISTIAN	3 567,13	1,70			3 567,13	
467001REY CHRISTIAN	5 646,12	2,70	5 646,12	4,20		
467002KIEFFER REGIS	10 801,39	5,16	10 801,39	8,04		
46701000AUTR. COMPTES DEBIT. OU CRED.	19 688,87	9,40	19 688,87	14,65		
467SNCOLIM 50	1 769,94	0,85	1 980,84	1,47	(210,90)	-10,65
49600000PROVISION AUTRES CREANCES	(4 922,00)	-2,35	(4 922,00)	-3,66		
Disponible	34 069,16	16,27	33 382,12	24,85	687,04	2,06
512000CREDIT AGRICOLE 6935	33 869,16	16,17	33 182,12	24,70	687,04	2,07
515100Caisse des Depots et Cons	200,00	0,10	200,00	0,15		
Charges constatées d'avance	3 710,00	1,77	3 710,00	2,76		
486000CHARGES CONST ATEES D'AVANCE	3 710,00	1,77	3 710,00	2,76		
Total du Bilan Actif	209 406,22	100,00	134 360,99	100,00	75 045,23	55,85

Détail des comptes de 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	119 565,07	57,10	53 113,53	39,53	66 451,54	125,11
Capital Social ou individuel	200,00	0,10	200,00	0,15		
101300CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	200,00	0,10	200,00	0,15		
Report à nouveau	52 913,53	25,27	40 333,54	30,02	12 579,99	31,19
110000REPORT A NOUVEAU CREDIT.	52 913,53	25,27	40 333,54	30,02	12 579,99	31,19
Résultat de l'exercice	66 451,54	31,73	12 579,99	9,36	53 871,55	428,23
Provisions pour risques et charges						
Total III Dettes	89 841,15	42,90	81 247,46	60,47	8 593,69	10,58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2 968,56	1,42			2 968,56	
419100AVANCE ET ACOMPTE CLIENTS	2 968,56	1,42			2 968,56	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 665,78	13,21	38 985,46	29,02	(11 319,68)	-29,04
040CCollectif fournisseurs créditeurs	26 309,53	12,56	37 900,46	28,21	(11 590,93)	-30,58
408100FOURN. FACT. NON PARVENUES	1 356,25	0,65	1 085,00	0,81	271,25	25,00
Dettes fiscales et sociales	50 991,05	24,35	36 216,07	26,95	14 774,98	40,80
42100000REMUNERATIONS DUES	10 916,86	5,21	1 752,42	1,30	9 164,44	522,96
428200Personnel-Ch.à payer-Pr.à rec.	726,48	0,35	726,48	0,54		
431000SECURITE SOCIALE	4 636,32	2,21	2 118,44	1,58	2 517,88	118,86
43731000BTPR (retraite & prévoyance)	7 131,43	3,41	6 562,20	4,88	569,23	8,67
43820000CAISSE DES CONGES PAYES	16 114,83	7,70	15 926,26	11,85	188,57	1,18
438630CONTRIBUTION ZFA	527,00	0,25	527,00	0,39		
443000PRELEVEMENT A LA SOURCE	545,51	0,26	423,56	0,32	121,95	28,79
444000ETAT -IMPOT/STES	689,00	0,33	266,00	0,20	423,00	159,02
445518T.C.A. à décaisser 2018	3 071,00	1,47	3 592,00	2,67	(521,00)	-14,50
445519T.C.A. à décaisser 2019			2,00		(2,00)	-100,00
445520T.C.A. à décaisser 2022	1 683,00	0,80	1 683,00	1,25		
445530T.C.A. à décaisser 2023	409,00	0,20			409,00	
445660TVA DEDUCTIBLE à 8.50%	1 344,91	0,64			1 344,91	
447000AUTR. IMPOTS TAXES ET VERST AS	1 055,00	0,50	496,00	0,37	559,00	112,70
44861000FORMATION CONTINUE	313,66	0,15	313,66	0,23		
44862000TAXES D'APPRENTISSAGES	1 827,05	0,87	1 827,05	1,36		
Autres dettes	8 215,76	3,92	6 045,93	4,50	2 169,83	35,89
041CCollectif clients créditeurs	7 334,28	3,50	5 164,45	3,84	2 169,83	42,01
467000PAYES PAR AUTRES	881,48	0,42	881,48	0,66		
Total du Passif	209 406,22	100,00	134 360,99	100,00	75 045,23	55,85

Etats financiers au 31/12/2023

Compte de Résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT COMPTABLE	Export	12 mois	12 mois
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)		325 966	240 405
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		7 172	7
Total des produits d'exploitation		333 138	240 411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stock (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		96 329	109 019
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		89 523	55 394
Impôts, taxes et versements assimilés		532	496
Rémunérations du personnel		64 138	48 920
Charges sociales		9 704	10 316
Dotations aux amortissements et dépréciations		2 872	3 685
Dotations aux provisions			
Autres charges		22	
Total des charges d'exploitation		263 120	227 831
RESULTAT D'EXPLOITATION		70 018	12 580
Produits financiers			
Produits exceptionnels			
Charges financières		67	
Charges exceptionnelles		3 076	
Impôts sur les bénéfices		423	
BENEFICE ou PERTE		66 452	12 580
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles		423	
Réintégrations diverses		27	
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			53 521
Déductions diverses			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		13 381	
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			10 563
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)		2 818	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		333 138	102,20	240 411	100,00	92 727	38,57
Production vendue Services + Travaux		325 966	100,00	240 405	100,00	85 561	35,59
704001	TRAVAUX A 8.5	49 866	15,30	108 124	44,98	(58 258)	-53,88
704900	TRAVAUX EXOS	276 100	84,70	132 281	55,02	143 819	108,72
Autres produits		7 172	2,20	7		7 166	N/S
791000	TRANSFERT DE CH EXPLOITATION	6 998	2,15			6 998	
758	Produits divers gest.courante			7		(7)	-100,00
758000	PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	174	0,05			174	
Total des charges d'exploitation		263 120	80,72	227 831	94,77	35 289	15,49
Achats de matières premières et autres appro.		96 329	29,55	109 019	45,35	(12 690)	-11,64
601000	ACHATS MAT.1ERE ET FOURN.	88 290	27,09	103 484	43,05	(15 194)	-14,68
608100	FRAIS ACCESSOIRES	8 039	2,47	5 535	2,30	2 504	45,25
Autres achats et charges externes		89 523	27,46	55 394	23,04	34 129	61,61
606001	ACHATS PRESTATION DE SERVICE	393	0,12	1 466	0,61	(1 074)	-73,21
606101	ELECTRICITE	177	0,05			177	
606102	CARBURANTS	7 911	2,43	5 231	2,18	2 680	51,22
606280	PHARMACIE			55	0,02	(55)	-100,00
606300	ACHAT PETIT MATERIEL	3 423	1,05	7 455	3,10	(4 031)	-54,08
606400	FOURNITURES DE BUREAU	1 106	0,34	1 465	0,61	(360)	-24,55
611000	SOUS-TRAITANCE GENERALE	14 511	4,45	7 404	3,08	7 107	95,99
613200	LOYER BUREAU	2 600	0,80			2 600	
613500	LOCATIONS BTP	4 830	1,48			4 830	
613501	LOCATION CONTAINER	2 980	0,91	2 535	1,05	446	17,59
613510	LOCATION MOBILIERE	5 403	1,66	5 316	2,21	86	1,63
613520	AUTRE LOCATION	740	0,23	774	0,32	(34)	-4,44
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS			1 060	0,44	(1 060)	-100,00
615500	ENTRET. ET REP/Biens mobiliers			7		(7)	-100,00
615550	ENT MAT TRANSPORT	2 913	0,89	1 751	0,73	1 162	66,37
615600	MAINTENANCE	40	0,01			40	
616000	PRIMES D'ASSURANCE	13 695	4,20	5 436	2,26	8 259	151,92
618000	DIVERS			109	0,05	(109)	-100,00
621000	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP	15 586	4,78	4 386	1,82	11 200	255,34
622600	HONORAIRES	3 909	1,20	2 321	0,97	1 588	68,43
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	7		1 760	0,73	(1 753)	-99,60
625001	DEPLACEMENT MISSION RECEPTION	5 678	1,74	5 058	2,10	620	12,27
626000	FRAIS POSTAUX ET TELECOM	1 321	0,41	1 085	0,45	236	21,71
627000	SERVICES BANCAIRES	2 290	0,70	717	0,30	1 573	219,21
628000	DIVERS	10				10	
Impôts, taxes et versements assimilés		532	0,16	496	0,21	36	7,26
635110	CFE	532	0,16	496	0,21	36	7,26
Salaires et traitements		64 138	19,68	48 920	20,35	15 218	31,11
64110000	REMUNERATION BRUTE	64 138	19,68	38 424	15,98	25 714	66,92
641200	CONGES PAYES			10 497	4,37	(10 497)	-100,00
Charges sociales		9 704	2,98	10 316	4,29	(612)	-5,93
64510000	COTISATIONS URSSAF ET ASSEDIC	8 290	2,54	8 201	3,41	89	1,09
64520000	pro btp	850	0,26	1 067	0,44	(217)	-20,35
64535000	PREVOYANCE	503	0,15	805	0,34	(303)	-37,59
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	61	0,02	243	0,10	(182)	-74,75
Dotations aux amortissements		2 872	0,88	3 685	1,53	(813)	-22,06

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
681120	DOTATION AUX AMORT	2 872	0,88	3 685	1,53	(813)	-22,06
Autres charges		22	0,01			22	N/S
658	FRAIS DE GESTION COURANTE						-100,00
658000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	22	0,01			22	N/S
Résultat d'exploitation		70 018	21,48	12 580	5,23	57 438	456,58
Total des charges financières		67	0,02			67	
661000	CHARGES D'INTERETS	67	0,02			67	
Total des charges exceptionnelles		3 076	0,94			3 076	
671200	PENALITES ET AMENDES	27	0,01			27	
672000	CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 049	0,94			3 049	
Impôts sur les bénéfices		423	0,13			423	
695100	IMPOT/STE A 15%	423	0,13			423	
Résultat de l'exercice		66 452	20,39	12 580	5,23	53 872	428,23

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	325 966	100,00	240 405	100,00	85 561	35,59
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE (a)						
Production vendue	325 966	100,00	240 405	100,00	85 561	35,59
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	325 966	100,00	240 405	100,00	85 561	35,59
- Achats stockés approvisionnement	96 329	29,55	109 019	45,35	(12 690)	-11,64
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance directe						
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	229 637	70,45	131 386	54,65	98 251	74,78
MARGES (Commerciale + Production)	229 637	70,45	131 386	54,65	98 251	74,78
- Achats non stockés (c)	13 009	3,99	15 673	6,52	(2 663)	-16,99
- Autres charges externes (c)	76 514	23,47	39 721	16,52	36 792	92,63
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	185 852	57,02	164 414	68,39	21 439	13,04
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	140 114	42,98	75 991	31,61	64 123	84,38
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations						
- Autres impôts et taxes	532	0,16	496	0,21	36	7,26
- Salaires et traitements	64 138	19,68	48 920	20,35	15 218	31,11
- Charges sociales	9 704	2,98	10 316	4,29	(612)	-5,93
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 740	20,17	16 259	6,76	49 481	304,33
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	174	0,05	7		167	N/S
+ Transfert de charges d'exploitation	6 998	2,15			6 998	
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	2 872	0,88	3 685	1,53	(813)	-22,06
- Autres charges de gestion courante	22	0,01			22	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	70 018	21,48	12 580	5,23	57 438	456,58
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	67	0,02			67	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	69 951	21,46	12 580	5,23	57 371	456,05
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	3 076	0,94			3 076	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(3 076)	-0,94			(3 076)	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	423	0,13			423	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	66 452	20,39	12 580	5,23	53 872	428,23

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Production de l'exercice + Ventes de marchandises		325 966	100,00	240 405	100,00	85 561	35,59
Marge commerciale							
Production vendue Travaux		325 966	100,00	240 405	100,00	85 561	35,59
TRAVAUX A 8.5		49 866	15,30	108 124	44,98	(58 258)	-53,88
TRAVAUX EXOS		276 100	84,70	132 281	55,02	143 819	108,72
Production de l'exercice		325 966	100,00	240 405	100,00	85 561	35,59
Achats stockés approvisionnement		96 329	29,55	109 019	45,35	(12 690)	-11,64
ACHATS MAT.1ERE ET FOURN.		88 290	27,09	103 484	43,05	(15 194)	-14,68
FRAIS ACCESSOIRES		8 039	2,47	5 535	2,30	2 504	45,25
Marge brute de production		229 637	70,45	131 386	54,65	98 251	74,78
Achats non stockés matières et fournitures		13 009	3,99	15 673	6,52	(2 663)	-16,99
ACHATS PRESTATION DE SERVICE		393	0,12	1 466	0,61	(1 074)	-73,21
ELECTRICITE		177	0,05			177	
CARBURANTS		7 911	2,43	5 231	2,18	2 680	51,22
PHARMACIE				55	0,02	(55)	-100,00
ACHAT PETIT MATERIEL		3 423	1,05	7 455	3,10	(4 031)	-54,08
FOURNITURES DE BUREAU		1 106	0,34	1 465	0,61	(360)	-24,55
Autres charges externes		76 514	23,47	39 721	16,52	36 792	92,63
SOUS-TRAITANCE GENERALE		14 511	4,45	7 404	3,08	7 107	95,99
LOYER BUREAU		2 600	0,80			2 600	
LOCATIONS BTP		4 830	1,48			4 830	
LOCATION CONTAINER		2 980	0,91	2 535	1,05	446	17,59
LOCATION MOBILIERE		5 403	1,66	5 316	2,21	86	1,63
AUTRE LOCATION		740	0,23	774	0,32	(34)	-4,44
ENTRETIEN ET REPARATIONS				1 060	0,44	(1 060)	-100,00
ENTRET. ET REP/Biens mobiliers				7		(7)	-100,00
ENT MAT TRANSPORT		2 913	0,89	1 751	0,73	1 162	66,37
MAINTENANCE		40	0,01			40	
PRIMES D'ASSURANCE		13 695	4,20	5 436	2,26	8 259	151,92
DIVERS				109	0,05	(109)	-100,00
PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP		15 586	4,78	4 386	1,82	11 200	255,34
HONORAIRES		3 909	1,20	2 321	0,97	1 588	68,43
FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		7		1 760	0,73	(1 753)	-99,60
DEPLACEMENT MISSION RECEPTION		5 678	1,74	5 058	2,10	620	12,27
FRAIS POSTAUX ET TELECOM		1 321	0,41	1 085	0,45	236	21,71
SERVICES BANCAIRES		2 290	0,70	717	0,30	1 573	219,21
DIVERS		10				10	
Valeur ajoutée produite		140 114	42,98	75 991	31,61	64 123	84,38
Impôts, taxes & versements assimilés autres		532	0,16	496	0,21	36	7,26
CFE		532	0,16	496	0,21	36	7,26
Salaires et traitements		64 138	19,68	48 920	20,35	15 218	31,11
REMUNERATION BRUTE		64 138	19,68	38 424	15,98	25 714	66,92
CONGES PAYES				10 497	4,37	(10 497)	-100,00
Charges sociales		9 704	2,98	10 316	4,29	(612)	-5,93
COTISATIONS URSSAF ET ASSEDIC		8 290	2,54	8 201	3,41	89	1,09
pro btp		850	0,26	1 067	0,44	(217)	-20,35
PREVOYANCE		503	0,15	805	0,34	(303)	-37,59

Détail des Soldes Intermédiaires (Vts+Prod)

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
MEDECINE DU TRAVAIL	61	0,02	243	0,10	(182)	-74,75
Excédent brut d'exploitation	65 740	20,17	16 259	6,76	49 481	304,33
Autres produits d'exploitation	174	0,05	7		167	N/S
Produits divers gest.courante			7		(7)	-100,00
PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	174	0,05			174	
Transfert de charges	6 998	2,15			6 998	
TRANSFERT DE CH EXPLOITATION	6 998	2,15			6 998	
Dotations aux amortissements et provisions	2 872	0,88	3 685	1,53	(813)	-22,06
DOTATION AUX AMORT	2 872	0,88	3 685	1,53	(813)	-22,06
Autres charges de gestion courante	22	0,01			22	N/S
FRAIS DE GESTION COURANTE					-100,00	
CHARGES DIV.GEST.COURANTE	22	0,01			22	N/S
Résultat d'exploitation	70 018	21,48	12 580	5,23	57 438	456,58
Charges financières	67	0,02			67	
CHARGES D'INTERETS	67	0,02			67	
Résultat courant avant impôts	69 951	21,46	12 580	5,23	57 371	456,05
Charges exceptionnelles	3 076	0,94			3 076	
PENALITES ET AMENDES	27	0,01			27	
CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEUR	3 049	0,94			3 049	
Résultat exceptionnel	(3 076)	-0,94			(3 076)	
Impôts sur les bénéfices	423	0,13			423	
IMPOT/STE A 15%	423	0,13			423	
Résultat de l'exercice	66 452	20,39	12 580	5,23	53 872	428,23

Etats financiers au 31/12/2023

ANNEXE

Immobilisations - Amortissements

Etat exprimé en euros

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations au 31/12/2023
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1 299	(1 299)		
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	16 295			16 295
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	1 300			1 300
Autres immobilisations corporelles		1 299		1 299
Immobilisations financières	250			250
TOTAL GENERAL	19 144			19 144

AMORTISSEMENTS

	Montant des amortissements au début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Reprises	Montant des amortissements au 31/12/2023
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel outillage industriels	10 052	2 701		12 753
Installations générales, agencements et divers				
Matériel de transport	1 300			1 300
Autres immobilisations corporelles	1 128	171		1 299
TOTAL GENERAL	12 480	2 872		15 352

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				



Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 356	1 085	271	25,00
Dettes fiscales et sociales	19 509	19 320	189	0,98
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	20 865	20 405	460	2,25

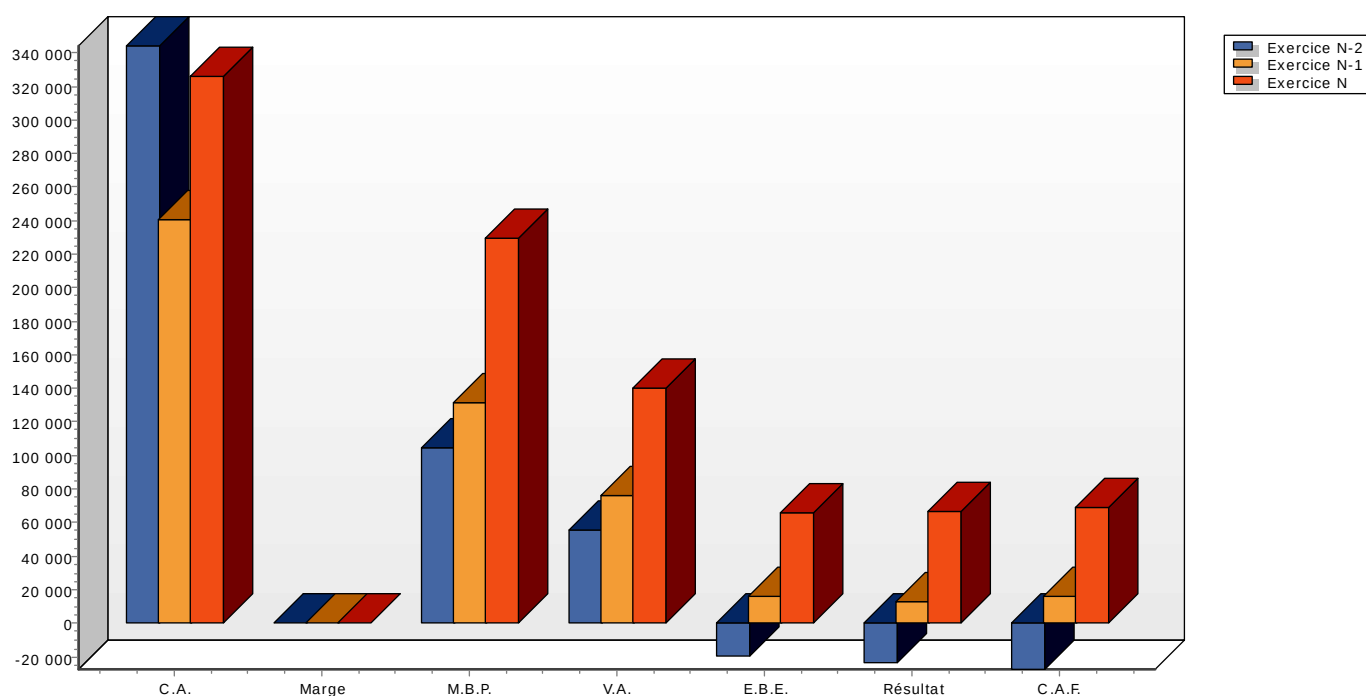
Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2023
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			3 710	3 710
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				3 710

Chiffres clés de l'entreprise

Etat exprimé en euros

	31/12/2023	31/12/2022	Variation N/N-1		31/12/2021
Nombre de mois	12	12			12
Chiffre d'affaires	325 966	240 405	85 561	35,59	344 187
Marge commerciale % sur vente de marchandises					
Marge brute de production % sur production	229 637 70,45	131 386 54,65	98 251	74,78	104 391 30,33
Valeur ajoutée % sur CA	140 114 42,98	75 991 31,61	64 123	84,38	55 876 16,23
Excédent brut d'exploitation % sur CA	65 740 20,17	16 259 6,76	49 481	304,33	(19 783) -5,75
Résultat net comptable % sur CA	66 452 20,39	12 580 5,23	53 872	428,23	(23 233) -6,75
Capacité d'autofinancement	69 324	16 265	53 059	326,21	(27 505)
Besoin en fonds de roulement Nombre de jours de CA	86 627 95,67	17 990 26,94	68 637	381,54	35 623 37,26
Rotations (en jours) - Stock marchandises - Stock produits finis - Crédit fournisseurs - Crédit clients					
	51,74 137,33	83,83 77,28			47,09 51,73



Etats financiers au 31/12/2023

ETATS FISCAUX



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

N° 2065-SD

(2024)

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

Tintre à date du service

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	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						
SAS A2R												
SIRET						81464338300015						
Adresse du principal établissement						Ancienne adresse en cas de changement						
Route de Ravine Chaude												
97129 Lamentin												
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				Travaux de charpente				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%		2 818		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%				PV à long terme imposables à 0%								
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 développement prioritaire art. 44 septdecies		☐		
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies		☐						Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies		☐		
								Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies		☐		
										Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies		
										Autres dispositifs		
Sociétés d'investissements immobiliers cotées		☐		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		53 521		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'État 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												
COMPTABILITE EXPERT												
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : I												
Cabinet LAURENT KANY												
387 rue de l'industrie												
97122 BAIE-MAHAULT												
Tél : 05 90 98 80 60												
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 : LAMENTIN												
Qualité et nom du signataire : Président												
Signature : Christian REY												
N° d'agrément :												
Examen de conformité fiscale (ECF)												
☐												
prestataire :												

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

SAS A2R
31122023

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

I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS
---	--

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)	

J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS
---	--

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise **SAS A2R**
et Date de clôture de l'exercice **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.

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 <i>ter</i> et a <i>quater</i>)	Taux de 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 (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 SAS A2R			Route de Ravine Chaude			Néant ☐		
Adresse de l'entreprise			97129 Lamentin					
SIRET			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		Amortissements-Provisions		Net	
			1		2		3	
							4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations {	Fonds commercial*	010	012				
		incorporelles {	014	016			1 299	
		Autres*						
	Immobilisations corporelles*	028	18 894	030	15 352	3 541	5 115	
	Immobilisations financières* (1)	040	250	042		250	250	
Total I (5)		044	19 144	048	15 352	3 791	6 664	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052				
		Marchandises *	060	062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	173	066		173		
	Créances {	(2)	Clients et comptes rattachés *	068	127 039	070	127 039	52 757
			Autres * (3)	072	45 545	074	4 922	40 623
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	34 069	086		34 069	33 382	
	Charges constatées d'avance *	092	3 710	094		3 710	3 710	
	Total II		096	210 537	098	4 922	205 615	127 697
	Total général (I + II)		110	229 681	112	20 274	209 406	134 361
PASSIF					Exercice N		Exercice N-1	
					NET		NET	
					1		2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		200		200		
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132						
	Report à nouveau	134		52 914		40 334		
	Résultat de l'exercice	136		66 452		12 580		
	Subventions d'investissement	137						
	Provisions réglementées	140						
	Total I		142		119 565		53 114	
Provisions pour risques et charges		154						
Total II		154						
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		2 969				
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		27 666		38 985		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 5 163)	172		50 991		36 216		
	Comptes courants d'associés	173						
	Autres dettes	175		8 216		6 046		
Produits constatés d'avance	174							
Total III		176		89 841		81 247		
Total général (I + II + III)					180		209 406	134 361
RENVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	250	(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	3 567		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: SAS A2R		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 services *	dont export et livraisons intracommunautaires {	215	214			
			217	218	325 966		
				219	240 405		
	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	7 172	7		
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	333 138	240 411		
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	96 329	109 019	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*			240			
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	89 523	55 394	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	532	244	532	496
	Rémunérations du personnel *			250	64 138	48 920	
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	9 704	10 316	
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255		254	2 872	3 685
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	22	
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
	Total des charges d'exploitation (II)			264	263 120	227 831	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	70 018	12 580		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294	67		
	Charges exceptionnelles	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	3 076	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquiés D)	348				
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	423		
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	66 452	12 580	
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2			312	66 452	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-SD)			324	423		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330	27		
	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			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991			
	ZFA NG (44 quaterdécies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones de reconstruction de la défense (44 terdécies)	127			
	dont divers*	Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352	13 381	354	
		Déficit col. 2					
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356			
	Déficits antérieurs reportables : * 10 563 dont imputés sur le résultat :				360	10 563	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370	2 818	372		
		Déficit col. 2					

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

**2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2023**

Libellé	Montant
AMD-Amendes et pénalités	27
Totalisation	27

2033B - Divers à déduire
au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS A2R										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		402		404		406													
	Autres	410	1 299	412	(1 299)	414		416													
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	16 295	442		444		446	16 295												
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456													
	Matériel de transport	460	1 300	462		464		466	1 300												
	Autres immobilisations corporelles	470		472	1 299	474		476	1 299												
Immobilisations financières		480	250	482		484		486	250												
TOTAL		490	19 144	492		494		496	19 144												
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	10 052	532	2 701	534		536	12 753												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546													
	Matériel de transport	550	1 300	552		554		556	1 300												
	Autres immobilisations corporelles	560	1 128	562	171	564		566	1 299												
TOTAL		570	12 480	572	2 872	574		576	15 352												
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 % ⑥	15 % ou 12,80 % 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 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.

2033C - Détail du cadre III, plus & moins values au 31/12/2023

Nature des immobilisations cédées	Valeur d'actif	Amortiss.	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values			
					court terme	long terme 19%	long terme 15% ou 12,80%	long terme 0%

[illegible]

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 : SAS A2R

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		652		654		656			
	Autres provisions pour dépréciation	660	4 922	662		664		666	4 922		
TOTAL		680	4 922	682		684		686	4 922		

B

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

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)

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 restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	10 563
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Déficits imputés	983	10 563
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

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	7 059
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	6 650
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.

**2033D - Détail des dotations aux prov. et ch. à payer
au 31/12/2023**

C Ventilation des dotations aux provisions et charges à payer non déductibles pour l'assiette de l'impôt	Montant
Totalisation	

Désignation de l'entreprise : SAS A2R			Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01012023		et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS				
Effectifs moyens 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	325 966		
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	6 998		
TOTAL 1	106	332 964		
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	174		
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	174		
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée				
Achats	121	109 339		
Variation négative des stocks	145			
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	59 961		
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	22		
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	169 322		
IV - Valeur ajoutée produite				
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	163 817	
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	163 817	
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			
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	332 964		
Effectifs au sens de la CVAE	023			
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026			
Période de référence	024	160		
Date de cessation (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 ☐ 0 ⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 81464338300015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A2R

ADRESSE (voie) Route de Ravine Chaude

CODE POSTAL 97129 VILLE Lamentin

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	20

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique REY Prénom(s) CHRISTIAN
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 21111967 N° département 64 Commune PAU Pays FRANCE
Adresse : N° Voie CHEZ M. JEAN CLAUDE ROUSSEAU - RTE DE RAVINE CHAUDE
Code postal 97129 Commune LAMENTIN Pays FRANCE

Titre (2) M Nom patronymique KIEFFER Prénom(s) REGIS
Nom marital % de détention 50,00 Nb de parts ou actions 10
Naissance : Date 03011961 N° département 88 Commune RAMBERVILLERS Pays FRANCE
Adresse : N° Voie CHEZ M. JEAN CLAUDE ROUSSEAU - RTE DE RAVINE CHAUDE
Code postal 97129 Commune LAMENTIN Pays FRANCE

(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 numéroter 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.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2024

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

2

0

⁽¹⁾ Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31122023

N° SIRET 81464338300015

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS A2R

ADRESSE (voie) Route de Ravine Chaude

CODE POSTAL 97129

VILLE Lamentin

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	20

I. CAPITAL DETENU 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 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 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.

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