

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHELLE - 1704 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 02/09/2025 - 7714 - 2007 B 00275 - 495 373 839 - A2CI

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

Monsieur Eric Clisson
27 Rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE

LA ROCHELLE, le 31 mai 2025

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous informer que l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de notre Société se tiendra le 15 juin 2025, à 18 heures, à LA ROCHELLE (17000) 27 RUE DES GIRONDINS, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération de la gérance,
- Questions diverses,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Conformément à la loi, sont joints à la présente :

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

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

La Gérance

A2CI
27 Rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
05 46 42 14 43 05 60 54 34 32
SIRET 495 373 839 00010

A2CI
Société par actions simplifiée
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 2025

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 2024 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 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 94 388 euros contre 147 023 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 47 035 euros contre 80 667 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 959 euros contre 3 906 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 30 000 euros contre 31 123 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 11 894 euros contre 10 061 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 622 euros contre 423 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres charges s'élève à 756 euros contre 68 euros pour l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 95 179 euros contre 141 357 euros pour l'exercice précédent

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 5 859 euros contre 9 221 euros pour l'exercice précédent

Après prise en compte :

- de l'impôt sur les sociétés de 917 euros contre 1 395 euros pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 se solde par un bénéfice de 5 097 euros contre un bénéfice de 7 905 euros pour l'exercice précédent.

- Proposition d'affectation du résultat.

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 5 097 euros.

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

Bénéfice de l'exercice	5 097,00 euros
Report à nouveau créditeur	51 040,00 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

A2C1
27, rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
05 46 42 14 43-05 46 42 34 32
SIRET 493 33 600 00010

A2CI
Société par actions simplifiée
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 2025

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 2024, 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 2024.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 5 097,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	5 097,00 euros
Report à nouveau créateur	51 040,00 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 2024, soit une somme globale de 30 000 euros.

CINQUIEME RESOLUTION

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

A2CI
27 rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
05 46 42 14 43 06 60 56 34 37
SIRET 495 373 839 00010

A2CI
Société par actions simplifiée
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 2025

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.

Notre société a versé, pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 :

. à Mr CLISSON ERIC un loyer de 2 988euros 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 23 753 euros

LA GERANCE

A2CI
27 rue des Girondins
17000 LA ROCHELLE
05 46 42 14 43-06 20 94 34 32
SIRET 495 373 839 00016



SAS A2CI

27 RUE DES GIRONDINS

17000 LA ROCHELLE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIVITES D ARCHITECTURE

A3C AND CO

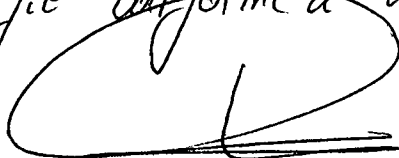
JEAN LUC BAZERBES

ZAC DE LA VARENNE

17430 TONNAY CHARENTE

05 46 87 75 50

89004277300048 - APE 6920Z

Certifié conforme à l'original


SAS A2CI

27 RUE DES GIRONDINS

17000 LA ROCHELLE

SOMMAIRE

	Pages
COMPTES ANNUELS	
- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Soldes intermédiaires de gestion	5
- Tableau de financement	6 et 7
- Détail des comptes bilan actif passif	8 et 9
- Détail Compte de résultat	10 et 11
DOSSIER FISCAL	
- Liasse 2065	12 et 13
- Liasses 2033-A à 2033-F	14 à 21

JEAN LUC BAZERBES

ZAC DE LA VARENNE

ZA LA VARENNE

17430 TONNAY CHARENTE

05 46 87 75 50

SAS A2CI

27 RUE DES GIRONDINS

17000 LA ROCHELLE

COMPTES ANNUELS

JEAN LUC BAZERBES

ZAC DE LA VARENNE

ZA LA VARENNE

17430 TONNAY CHARENTE

05 46 87 75 50

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	6 817	2 100	4 718	4 024	694	17.23
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	10 015		10 015	15	10 000	NS
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	16 832	2 100	14 733	4 039	10 694	264.75
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	66 280	33 930	32 350	44 347	11 997	27.05
	Autres créances	666		666	598	68	11.31
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	54 173		54 173	51 874	2 299	4.43
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	121 119	33 930	87 189	96 820	9 631	9.95
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	137 951	36 030	101 921	100 859	1 063	1.05

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 000	2 000		
	Réserves				
	Réserve légale	188	188		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	51 040	43 135	7 905	18.33
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	5 097	7 905	2 808	35.52
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	58 325	53 228	5 097	9.58
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 045	13 075	5 030	38.47
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	9 638	18 194	8 557	47.03
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 593	2 725	132	4.84
	Dettes fiscales et sociales	23 141	13 637	9 504	69.69
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	180		180	
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	43 597	47 631	4 035	8.47
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	101 921	100 859	1 063	1.05

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

40 626

39 596

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	94 388		94 388	147 023		52 635	35.80
Chiffre d'affaires NET	94 388		94 388	147 023		52 635	35.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 094	3 554		460	12.95
Autres produits			3 556	1		3 555	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			101 038	150 579		49 541	32.90
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 *			47 035	80 667		33 632	41.69
Impôts, taxes et versements assimilés			959	3 906		2 947	75.45
Salaires et traitements			30 000	31 123		1 123	3.61
Charges sociales			11 894	10 061		1 833	18.22
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			622	423		199	46.97
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			3 912	15 109		11 196	74.11
Dotations aux provisions							
Autres charges			756	68		688	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			95 179	141 357		46 178	32.67
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			5 859	9 221		3 363	36.47
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	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)		232		191	40	21.17
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		232		191	40	21.17
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		76		113	37	32.46
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		76		113	37	32.46
2. Résultat financier (V-VI)		156		79	77	98.15
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		6 014		9 300	3 286	35.33
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		917		1 395	478	34.27
Total des produits (I+III+V+VII)		101 270		150 770	49 500	32.83
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		96 172		142 865	46 693	32.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		5 097		7 905	2 808	35.52

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	CA	31/12/2023 12	CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	94 388	100.00	147 023	100.00	52 635	35.80
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	94 388	100.00	147 023	100.00	52 635	35.80
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	94 388	100.00	147 023	100.00	52 635	35.80
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	1 452	1.54	8 072	5.49	6 620	82.01
Marge brute de production	92 936	98.46	138 952	94.51	46 015	33.12
Marge brute globale	92 936	98.46	138 952	94.51	46 015	33.12
- Autres achats + charges externes	45 583	48.29	72 596	49.38	27 013	37.21
Valeur ajoutée	47 353	50.17	66 356	45.13	19 003	28.64
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	959	1.02	3 906	2.66	2 947	75.45
- Salaires du personnel	30 000	31.78			30 000	
- Charges sociales du personnel	11 894	12.60			11 894	
- Charges de l'exploitant			41 184	28.01	41 184	100.00
Excédent brut d'exploitation	4 500	4.77	21 266	14.46	16 766	78.84
+ Autres produits de gestion courante	3 556	3.77	1		3 555	NS
- Autres charges de gestion courante	756	0.80	68	0.05	688	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	3 094	3.28	3 554	2.42	460	12.95
- Dotations aux amortissements	622	0.66	423	0.29	199	46.97
- Dotations aux provisions	3 912	4.14	15 109	10.28	11 196	74.11
Résultat d'exploitation	5 859	6.21	9 221	6.27	3 363	36.47
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	232	0.25	191	0.13	40	21.17
- Charges financières	76	0.08	113	0.08	37	32.46
Résultat courant	6 014	6.37	9 300	6.33	3 286	35.33
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
- Impôt sur les bénéfices	917	0.97	1 395	0.95	478	34.27
- Participation des salariés						
Résultat NET	5 097	5.40	7 905	5.38	2 808	35.52

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

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	5 097	7 905
Dotations aux amortissements et provisions	622	423
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	5 720	8 328
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	5 720	8 328
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		11 792
Augmentation des dettes financières		12
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	5 720	20 132
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	11 316	3 889
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	8 557	
Remboursements des dettes financières	5 030	5 006
TOTAL DES EMPLOIS	24 903	8 895
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	19 183	11 238

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

	Variations N - (N-1) 31/12/2024 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2023 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	11 997	90
Autres créances	68	2
Comptes de régularisation		
VARIATION	11 929	87
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	132	2 204
Autres dettes	9 684	856
Comptes de régularisation		
VARIATION	9 552	3 059
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	21 482	3 147
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	2 299	12 949
Concours bancaires courants		1 435
VARIATION	2 299	14 384
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT	19 183	11 238
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 718	4 024	694	17.23
21810000 AAI DIVERS	3 889	3 889		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	2 928	3 486	558	16.01
28181000 AMORT DOT INSTAL AGENCEMENTS	618	229	389	169.81
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	1 482	3 122	1 640	52.54
AUTRES TITRES IMMOBILISES	10 015	15	10 000	NS
27100000 TITRES IMMOBILISES-PROPRI	10 015	15	10 000	NS
Total II	14 733	4 039	10 694	264.75
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	32 350	44 347	11 997	27.05
41100000 CLIENTS	19 674	29 296	9 622	32.84
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	46 606	48 163	1 556	3.23
49100000 PROV.DEPR.COMPTES CLIENTS	33 930	33 111	819	2.47
AUTRES CREANCES	666	598	68	11.31
40100000 FOURNISSEURS	50		50	
42879000 PROV PROD OBLIG GERANT URSSAF		151	151	100.00
44566100 TVA DED. SUR PREST.SERVICES	318	275	43	15.79
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	298	173	125	72.34
DISPONIBILITES	- 54 173	51 874	2 299	4.43
51212000 CREDIT MUT PROF	1 255	470	785	167.04
51220000 CAISSE D EPARGNE	16 153	450	15 704	NS
51221000 CAISSE D EPARGNE CPT EXCEDENT	36 764	50 954	14 190	27.85
Total III	87 189	96 820	9 631	9.95
TOTAL GENERAL	101 921	100 859	1 063	1.05

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 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	51 040	43 135	7 905	18.33
11000000 REPORT NOUVEAU CREDITEUR	51 040	43 135	7 905	18.33
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	5 097	7 905	2 808	35.52
Total I	58 325	53 228	5 097	9.58
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	8 045	13 075	5 030	38.47
16471000 EMPRUNT A MOYEN TERME	2 971	8 035	5 064	63.03
16481000 EMPRUNT A COURT TERME	5 064	5 028	37	0.73
16884000 INT.COUR./EMPR.ETB CREDIT	10	12	2	20.11
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	9 638	18 194	8 557	47.03
45510000 C/C CLISSON ERIC	9 638	18 194	8 557	47.03
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	2 593	2 725	132	4.84
40100000 FOURNISSEURS	808	1 689	881	52.18
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	1 785	1 036	749	72.34
DETTES FISCALES ET SOCIALES	23 141	13 637	9 504	69.69
42869000 PROV. CHARGES OBLIG. GERANT		466	466	100.00
43100000 SECURITE SOCIALE	1 204		1 204	
43702000 PREVOYANCE	113		113	
43703000 RETRAITE	756		756	
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	7 500		7 500	
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	96		96	
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	917	1 395	478	34.27
44551000 TVA A DECAISSER	2 676	109	2 567	NS
44585000 TVA S/CLTS DEBITEURS	4 141	6 506	2 365	36.35
44585100 TVA REGUL EXERCICE	406	432	26	5.95
44585200 TVA S/CLTS DOUTEUX	5 305	4 728	577	12.20
44862000 CONTRIBUTION ADESATT	22		22	
44863000 CONTRIBUTION FORMATION	5		5	
AUTRES DETTES	180		180	
41100000 CLIENTS	180		180	
Total IV	43 597	47 631	4 035	8.47
TOTAL GENERAL	101 921	100 859	1 063	1.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2024 12	31/12/2023 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	94 388	147 023	52 635	35.80
70620000 PREST.SERVICES AUTOLIQUIDATION		22 814	22 814	100.00
70620001 PERMIS DE CONSTRUIRE 20%	210	3 538	3 748	105.94
70630001 DIVERS 20%	23 382	53 566	30 184	56.35
70632001 DIVERS 10%	450	7 420	6 970	93.94
70650001 MAITRISE D OEUVRE 20%	52 506	57 534	5 027	8.74
70652001 MAITRISE D OEUVRE 10%	18 260	2 152	16 108	748.46
Chiffre d'affaires NET	94 388	147 023	52 635	35.80
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 094	3 554	460	12.95
78174000 REPR.DOT. CREANCES DOUTEUSES	3 094		3 094	
79101000 REINTEGRATION CHARGE EDF MIXTE		1 435	1 435	100.00
79102000 REINTEGRATION ASSURANCE MIXTE		373	373	100.00
79103000 REINTEGRATION TAXE FONC. MIXTE		1 562	1 562	100.00
79104000 REINTEGRATION CHARGE DOT POMPE		183	183	100.00
AUTRES PRODUITS	3 556	1	3 555	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	84	1	83	NS
75810100 REINTEGRATION CHARGE EDF MIXTE	1 099		1 099	
75810200 REINTEGRATION ASSURANCE MIXTE	431		431	
75810300 REINTEGRATION TAXE FONC. MIXTE	1 630		1 630	
75810400 TRANS CHARGE POMPE CHALEUR	311		311	
Total des Produits d'exploitation	101 038	150 579	49 541	32.90
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	47 035	80 667	33 632	41.69
60400000 ACHAT MARCHANDISES	732	3 209	2 477	77.19
60410000 SOUS TRAITANCE	720	4 862	4 142	85.19
60611000 ELECTRICITE	1 374	1 952	578	29.60
60630000 PETIT OUTILLAGE	946	823	123	14.98
60642000 CONSOMMABLES DE BUREAU	401	400	0	0.08
61320000 LOCATIONS BUREAU	2 988	2 887	101	3.50
61350000 LOCATION MATERIEL DIVERS		1 012	1 012	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 038	1 953	85	4.35
61610000 RESPONSABILITE CIVILE	2 144	29 448	27 304	92.72
61680000 ASSURANCES DIVERSES	539	466	73	15.61
61690000 ASSURANCES S/ EMPRUNTS	87	87		
62210000 COMMISSIONS		325	325	100.00
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	3 450	2 453	997	40.62
62262000 HONORAIRE JURIDIQUE	5 560	2 807	2 753	98.10
62270000 FRAIS ACTES	623		623	
62380000 CADEAUX CLIENTS	150		150	
62510000 INDEMNITES KM GERANT	20 924	22 999	2 075	9.02
62520000 FRAIS DEPLACEMENT	1 318	416	902	216.82
62570000 RECEPTION	1 511	1 814	303	16.71
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	197	182	15	8.08
62630000 TELEPHONE	625	606	19	3.17
62780000 FRAIS BANCAIRES	708	966	258	26.67
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		1 000	1 000	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	959	3 906	2 947	75.45
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	140		140	
63330000 FORMATION GERANT	115	110	5	4.55
63511000 C.E.T.	704	1 162	458	39.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	94 388	147 023	52 635	35.80
70620000 PREST.SERVICES AUTOLIQUIDATION		22 814	22 814	100.00
70620001 PERMIS DE CONSTRUIRE 20%	210	3 538	3 748	105.94
70630001 DIVERS 20%	23 382	53 566	30 184	56.35
70632001 DIVERS 10%	450	7 420	6 970	93.94
70650001 MAITRISE D OEUVRE 20%	52 506	57 534	5 027	8.74
70652001 MAITRISE D OEUVRE 10%	18 260	2 152	16 108	748.46
Chiffre d'affaires NET	94 388	147 023	52 635	35.80
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	3 094	3 554	460	12.95
78174000 REPR.DOT. CREANCES DOUTEUSES	3 094		3 094	
79101000 REINTEGRATION CHARGE EDF MIXTE		1 435	1 435	100.00
79102000 REINTEGRATION ASSURANCE MIXTE		373	373	100.00
79103000 REINTEGRATION TAXE FONC. MIXTE		1 562	1 562	100.00
79104000 REINTEGRATION CHARGE DOT POMPE		183	183	100.00
AUTRES PRODUITS	3 556	1	3 555	NS
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	84	1	83	NS
75810100 REINTEGRATION CHARGE EDF MIXTE	1 099		1 099	
75810200 REINTEGRATION ASSURANCE MIXTE	431		431	
75810300 REINTEGRATION TAXE FONC. MIXTE	1 630		1 630	
75810400 TRANS CHARGE POMPE CHALEUR	311		311	
Total des Produits d'exploitation	101 038	150 579	49 541	32.90
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	47 035	80 667	33 632	41.69
60400000 ACHAT MARCHANDISES	732	3 209	2 477	77.19
60410000 SOUS TRAITANCE	720	4 862	4 142	85.19
60611000 ELECTRICITE	1 374	1 952	578	29.60
60630000 PETIT OUTILLAGE	946	823	123	14.98
60642000 CONSOMMABLES DE BUREAU	401	400	0	0.08
61320000 LOCATIONS BUREAU	2 988	2 887	101	3.50
61350000 LOCATION MATERIEL DIVERS		1 012	1 012	100.00
61400000 CHARGES LOCATIVES	2 038	1 953	85	4.35
61610000 RESPONSABILITE CIVILE	2 144	29 448	27 304	92.72
61680000 ASSURANCES DIVERSES	539	466	73	15.61
61690000 ASSURANCES S/ EMPRUNTS	87	87		
62210000 COMMISSIONS		325	325	100.00
62261000 HONORAIRES COMPTABILITE	3 450	2 453	997	40.62
62262000 HONORAIRE JURIDIQUE	5 560	2 807	2 753	98.10
62270000 FRAIS ACTES	623		623	
62380000 CADEAUX CLIENTS	150		150	
62510000 INDEMNITES KM GERANT	20 924	22 999	2 075	9.02
62520000 FRAIS DEPLACEMENT	1 318	416	902	216.82
62570000 RECEPTION	1 511	1 814	303	16.71
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	197	182	15	8.08
62630000 TELEPHONE	625	606	19	3.17
62780000 FRAIS BANCAIRES	708	966	258	26.67
62810000 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		1 000	1 000	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	959	3 906	2 947	75.45
63120000 TAXE D'APPRENTISSAGE	140		140	
63330000 FORMATION GERANT	115	110	5	4.55
63511000 C.E.T.	704	1 162	458	39.41

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2024 12	Exercice N-1 31/12/2023 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
63781000 CSG DEDUCTIBLE		2 634	2 634	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	30 000	31 123	1 123	3.61
64110000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	25 000		25 000	
64115000 PROV PRIME M CLISSON	5 000		5 000	
64400000 REMUNERATION GERANT		31 123	31 123	100.00
CHARGES SOCIALES	11 894	10 061	1 833	18.22
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	7 508		7 508	
64520000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	375		375	
64530000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET	1 512		1 512	
64540000 PROV CHARGE SOC S/ PRIME	2 500		2 500	
64610000 URSSAF GERANT		8 075	8 075	100.00
64670000 COMPLEMENTAIRE RETRAITE		362	362	100.00
64671000 PREVOYANCE PRO		1 624	1 624	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	622	423	199	46.97
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	622	423	199	46.97
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	3 912	15 109	11 196	74.11
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC	3 912	15 109	11 196	74.11
AUTRES CHARGES	756	68	688	NS
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	654	68	586	862.25
65871000 PENALITES AMENDES ND	102		102	
Total des Charges d'exploitation	95 179	141 357	46 178	32.67
Résultat d'exploitation	5 859	9 221	-3 363	36.47
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	232	191	40	21.17
76800000 PRODUITS FINANCIERS	232	191	40	21.17
Total des Produits financiers	232	191	40	21.17
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	76	113	37	32.46
66116000 INTERET S/PRET	76	113	37	32.46
Total des Charges financières	76	113	37	32.46
Résultat financier	156	79	77	98.15
Résultat courant avant impôts	6 014	9 300	3 286	35.33
IMPOTS SUR LES BENEFICES	917	1 395	478	34.27
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	917	1 395	478	34.27
Total des produits	101 270	150 770	49 500	32.83
Total des charges	96 172	142 865	46 693	32.68
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	5 097	7 905	2 808	35.52

SAS A2CI

27 RUE DES GIRONDINS

17000 LA ROCHELLE

DOSSIER FISCAL

JEAN LUC BAZERBES

ZAC DE LA VARENNE

ZA LA VARENNE

17430 TONNAY CHARENTE

05 46 87 75 50

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012024	et clos le	31122024	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:	
SAS 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° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

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

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit	
Bénéfice imposable à 15%	6 116	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 sur le bénéfice et exonérations						
Entreprises nouvelles, art. 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Zone de restructuration de la défense	art. 44 terdecies	☐
France Ruralités Revitalisation FRR art. 44 quindecies A	☐	Zone franche d'activité nouvelle génération	art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale,	art. 44 quindecies	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	☐	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur,	art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser,	art. 44 duodecies	☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire,	art. 44 septdecies	Autres dispositifs		☐
		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 2,5%	
---	--

F 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:	
JEAN LUC BAZERBES ZAC DE LA VARENNE ZA LA VARENNE 17430 TONNAY CHARENTE Tél: 05 46 87 75 50			
OGA/OMGA	☐	Viseur conventionné	☐
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
		Date: 04/04/2025 Lieu LA ROCHELLE	
		Qualité et nom du signataire:	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Signature	
		CLISSON ERIC	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

1

BILAN SIMPLIFIÉ

N° 2033-A 2025 Page 14

Désignation de l'entreprise SAS 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 * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 4	Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 3
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	4 718	4 024
	Immobilisations financières * (1)	040	042	10 015	15
Total I (5)		044	048	14 733	4 039
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	32 350	44 347
	Clients et comptes rattachés *				
	Autres * (3)	072	074	666	598
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084	086	54 173	51 874
	Charges constatées d'avance *	092	094		
	Total II	096	098	87 189	96 820
	Total général (I+II)	110	112	101 921	100 859
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		2 000	2 000
	Ecart de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		188	188
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134		51 040	43 135
	Résultat de l'exercice	136		5 097	7 905
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142		58 325	53 228
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges	Total II	154		
	Emprunts et dettes assimilées	156		8 045	13 075
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		2 593	2 725
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)	169	12 528	23 141	13 637
	Comptes courants d'associés	173		9 638	18 194
	Autres dettes	175		180	
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176		43 597	47 631
	Total général (I + II + III)	180		101 921	100 859
RENVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	2 971
	(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	11 316
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

N° 2033-B 2025

Page 15

Désignation de l'entreprise SAS A2CT

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le				
		13 1 1 2 2 0 2 4					13 1 1 2 2 0 2 3				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209			210					
	Production vendue	biens	215			214					
		services *	217	18 710		218	94 388		147 023		
	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	6 650		3 555		
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	101 038		150 579		
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234					
	Variation de stock (marchandises) *					236					
CHARGES D'EXPLOITATION	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	47 035		80 667		
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	704	244	959		3 906		
	Rémunérations du personnel *					250	30 000		31 123		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	11 894		10 061		
	Dotations aux amortissements *	(dont amortissement du fonds de commerce)		255		254	622		423		
	Dotations aux provisions					256	3 912		15 109		
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)		259		262	756		68		
		(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		260							
Total des charges d'exploitation (II)						264	95 179		141 357		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	5 859		9 221		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)	280	232		191		
	Produits exceptionnels				(IV)	290					
	Charges financières				(V)	294	76		113		
	Charges exceptionnelles	(dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies))		347		300					
		(dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D))		348							
	Impôts sur les bénéfices *				(VII)	306	917		1 395		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	5 097		7 905		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	5 097	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	917				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des epies-cis d'associés	247				330	102				
	Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC*	248									
	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					
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997		
DÉDUCTIONS	Entreprise nouvelles (44, sexes)	986									
	Zone franche urbaine (44 octies A)		987								
	Jeune entreprise innovante (44, sexes A)		989								
	Investissements et souscriptions outre-mer		344								
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G										
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						352	6 116		354		
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356					
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :								360		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Page 16

Désignation de l'entreprise : SAS A2CI

31/12/2024

Détail des réintégrations diverses		
PENALITES AMENDES		102
Total des réintégrations diverses	330	102

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS A2CI

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	3 889	452		454		456	3 889	3 889
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470	3 486	472	1 316	474	1 874	476	2 928	2 928
Immobilisations financières		480	15	482	10 000	484		486	10 015	10 015
TOTAL		490	7 390	492	11 316	494	1 874	496	16 832	16 832
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	229	542	389	544		546	618	
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	3 122	562	233	564	1 874	566	1 482	
TOTAL		570	3 351	572	622	574	1 874	576	2 100	
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					
	IMPRIMANTE HP PHOT	TRACEUR HP DESIGN								
	6	7	8	9	10					
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1	74	74								
2	1 800	1 800								
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	1 874	580	1 874	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 : SAS 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	33 111	652	3 912	654	3 094	656	33 930
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	33 111	682	3 912	684	3 094	686	33 930

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

III 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	325	
- 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	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	17 006
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 296
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	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Page 19

Désignation de l'entreprise : SAS A2CI

31/12/2024

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

Page 20

N° 2033-E 2025

5

Désignation de l'entreprise : SAS A2CI		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2024		et clos le : 31/12/2024	
Durée en nombre de mois		1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
dont apprentis		657	
dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée		(total 1 + total 2 - total 3)	137
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	
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, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des modalités concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD « Détermination des salaires et dans la notice n° 2033-NVCF-SD « Calcul des fractions des entreprises : qualification des effectifs.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

N° 2033-F 2025

Page 21

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 4

N° SIRET 4 9 5 3 7 3 8 3 9 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 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
TOTAL DES LIGNES 901 + 903	905	1	TOTAL DES LIGNES 902 + 904	906	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 de famille CLISSON Prénom(s) ERIC

Nom d'usage % 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 de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT