



COMPTES ANNUELS

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

SARL ARC EN SELS

8 RUE DE L ESCOUARTE

33980 AUDENGE

Coordonnées cabinet

FIDUCIAIRE AQUITAINE
EXPERTISE

BIGANOS

44T, Av de la Libération
33 380 Biganos
Tél 05.56.82.73.48

info@fiduciaire-aquitaine.com



FIDUCIAIRE AQUITAINE EXPERTISE
EXPERTISE COMPTABLE & AUDIT

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

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

Total du bilan :	132 313	euros
Chiffre d'affaires :	251 736	euros
Résultat net comptable :	-124 137	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

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

Fait à BIGANOS
Le 07/05/2024

Signature

Signé électroniquement le 10/05/2024 par
Valmy Lebeau



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	251 736	100,00	335 037	100,00	(83 301)	-24,86
Ventes de marchandises	248 584	98,75	331 877	99,06	(83 293)	-25,10
- Achats de marchandises	64 808	26,07	71 179	21,45	(6 372)	-8,95
- Variation stocks de marchandises	124 353	50,02	20 237	6,10	104 116	514,48
MARGE COMMERCIALE	59 423	23,90	240 461	72,45	(181 037)	-75,29
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	3 152	1,25	3 160	0,94	(8)	-0,25
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	3 152	1,25	3 160	0,94	(8)	-0,25
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE	62 575	24,86	243 621	72,71	(181 046)	-74,31
- Achats stockés approvisionnement	28 591	11,36	40 428	12,07	(11 837)	-29,28
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance	2 269	0,90	9 778	2,92	(7 509)	-76,80
- Achats non stockés	3 657	1,45	4 017	1,20	(359)	-8,94
- Autres charges externes	146 002	58,00	146 760	43,80	(758)	-0,52
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	180 519	71,71	200 983	59,99	(20 464)	-10,18
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(117 944)	-46,85	42 638	12,73	(160 582)	-376,6
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	1 139	0,45	273	0,08	866	317,17
- Autres impôts et taxes	1 960	0,78	1 375	0,41	585	42,59
- Salaires et traitements	91 448	36,33	127 785	38,14	(36 337)	-28,44
- Charges sociales	29 477	11,71	39 132	11,68	(9 655)	-24,67
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(241 968)	-96,12	(125 927)	-37,59	(116 041)	-92,15
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation	1 546	0,61	1 359	0,41	187	13,75
+ Transfert de charges d'exploitation	4 625	1,84	2 108	0,63	2 517	119,39
- Dotations aux amort., dépréciations et provisions	5 531	2,20	5 583	1,67	(52)	-0,94
- Autres charges de gestion courante	7 187	2,85	750	0,22	6 437	858,05
RÉSULTAT EXPLOITATION	(248 515)	-98,72	(128 793)	-38,44	(119 721)	-92,96
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières	3 169	1,26	2 152	0,64	1 017	47,24
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(251 683)	-99,98	(130 945)	-39,08	(120 738)	-92,21
Produits exceptionnels	131 350	52,18	38 300	11,43	93 050	242,95
- Charges exceptionnelles	3 804	1,51	4 040	1,21	(236)	-5,84
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	127 546	50,67	34 260	10,23	93 286	272,29
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(124 137)	-49,31	(96 685)	-28,86	(27 452)	-28,39

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation	257 906,94	102,45	338 504,08	101,03	(80 597,14)	-23,81
Ventes de marchandises	248 584,21	98,75	331 877,21	99,06	(83 293,00)	-25,10
Ventes de marchandises FRANCE	248 584,21	98,75	331 877,21	99,06	(83 293,00)	-25,10
VENTES DE MARCHANDISES 5.5 %	41 123,90	16,34	60 742,08	18,13	(19 618,18)	-32,30
VENTES DE MARCHANDISES 20 %	195 998,17	77,86	253 040,89	75,53	(57 042,72)	-22,54
CA EXO	280,55	0,11			280,55	
VENTES DE MARCHANDISES EXPORT	11 181,59	4,44	18 094,24	5,40	(6 912,65)	-38,20
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux	3 151,54	1,25	3 159,59	0,94	(8,05)	-0,25
Production vendue Services FRANCE	3 151,54	1,25	3 159,59	0,94	(8,05)	-0,25
REFACTURATION FRAIS BANCAIRES	16,67	0,01	66,67	0,02	(50,00)	-75,00
REFACTURATION PORT	3 078,87	1,22	2 913,30	0,87	165,57	5,68
REFACTURATION PORT EXO	56,00	0,02	179,62	0,05	(123,62)	-68,82
Montant net du chiffre d'affaires	251 735,75	100,00	335 036,80	100,00	(83 301,05)	-24,86
Reprises sur provisions, transferts de charges	4 625,34	1,84	2 108,28	0,63	2 517,06	119,39
TRANSFERT DE CHARGES	4 625,34	1,84	2 108,28	0,63	2 517,06	119,39
Autres produits d'exploitation	1 545,85	0,61	1 359,00	0,41	186,85	13,75
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	1 545,85	0,61	1 359,00	0,41	186,85	13,75
Total des charges d'exploitation	506 421,50	201,17	467 297,20	139,48	39 124,30	8,37
Achats de marchandises	64 807,60	25,74	71 179,27	21,25	(6 371,67)	-8,95
ACHATS PARFUMS	2 211,00	0,88	2 458,00	0,73	(247,00)	-10,05
ACHATS HUILES			6 094,47	1,82	(6 094,47)	-100,00
ACHATS MARCHANDISES EXO TVA	888,90	0,35	356,11	0,11	532,79	149,61
ACHATS MARCHANDISES FRANCE	15 634,39	6,21	3 250,79	0,97	12 383,60	380,94
ACHATS KARITE	9 047,40	3,59	5 417,20	1,62	3 630,20	67,01
ACHATS HUILES ESSENTIELLES	1 687,47	0,67	5 636,75	1,68	(3 949,28)	-70,06
ACHATS HUILE IMPORT	35 338,44	14,04	39 272,25	11,72	(3 933,81)	-10,02
ACHATS SELS			5 758,70	1,72	(5 758,70)	-100,00
ACHAT SEAU FLORALE			2 935,00	0,88	(2 935,00)	-100,00
Variation de stocks de marchandises	124 353,14	49,40	20 237,01	6,04	104 116,13	514,48
VARIATION DE STOCK	124 353,14	49,40	20 237,01	6,04	104 116,13	514,48
Achats de matières premières et autres appro.	28 590,86	11,36	40 428,35	12,07	(11 837,49)	-29,28
ACHATS D'EMBALLAGES	18 077,30	7,18	19 825,93	5,92	(1 748,63)	-8,82
ACHATS D'EMBALLAGE ET UIS	10 513,56	4,18	20 602,42	6,15	(10 088,86)	-48,97
Autres achats et charges externes	151 928,42	60,35	160 554,61	47,92	(8 626,19)	-5,37
ANALYSES	2 100,71	0,83	3 681,69	1,10	(1 580,98)	-42,94
SOUS TRAITANCE	167,95	0,07	6 095,83	1,82	(5 927,88)	-97,24
EAU, GAZ, ELECTRICITE	2 854,41	1,13	2 196,05	0,66	658,36	29,98
FOURNIT. PETIT EQUIPEMENT	347,51	0,14	1 373,85	0,41	(1 026,34)	-74,71
FOURNITURES DE BUREAU	455,55	0,18	446,75	0,13	8,80	1,97
LOYER AUDENGE	18 750,96	7,45	18 750,96	5,60		
LOYER AUDENGE MAISON T2	7 874,66	3,13	6 961,85	2,08	912,81	13,11
LOCATION MOBILIERE - LOCAM TER	151,20	0,06	168,00	0,05	(16,80)	-10,00
FRAN FINANCE LOCATION	2 397,20	0,95			2 397,20	

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	%
LOCATIONS DIVERSES	25 887,64	10,28	25 896,42	7,73	(8,78)	-0,03
NBB LEASE LOC TELEPHONIE	3 286,80	1,31	3 834,60	1,14	(547,80)	-14,29
CHARGES LOCATIVES	2 628,01	1,04	2 730,63	0,82	(102,62)	-3,76
ENTRETIEN ET REPARATIONS DIVER	2 582,06	1,03			2 582,06	
MAINTENANCES	1 300,00	0,52	1 077,60	0,32	222,40	20,64
ASSURANCES	5 510,49	2,19	7 607,89	2,27	(2 097,40)	-27,57
ASSURANCES S/EMPRUNT	514,94	0,20	747,84	0,22	(232,90)	-31,14
ASSURANCES BNP LEASE	164,40	0,07			164,40	
HONORAIRES AUTRES	6 985,32	2,77	7 694,41	2,30	(709,09)	-9,22
HONORAIRES COMPTABLES	5 120,00	2,03	5 760,00	1,72	(640,00)	-11,11
HONORAIRES JURIDIQUES	540,00	0,21	530,00	0,16	10,00	1,89
HONORAIRES SOCIAUX	798,00	0,32	1 686,00	0,50	(888,00)	-52,67
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	9 240,70	3,67	385,27	0,11	8 855,43	N/S
COMMISSIONS SUR VENTES	5 508,72	2,19	1 883,90	0,56	3 624,82	192,41
PUBLICITE-ANNONCES-INSERTIONS	1 171,35	0,47	6 487,37	1,94	(5 316,02)	-81,94
CADEAUX A LA CLIENTELE	47,39	0,02			47,39	
TRANSPORT FRANCE	5 647,00	2,24	1 729,62	0,52	3 917,38	226,49
TRANSPORT ETRANGER	5 784,01	2,30	8 719,71	2,60	(2 935,70)	-33,67
TRANSPORT SUR VENTES	10 238,70	4,07	16 817,81	5,02	(6 579,11)	-39,12
FRAIS DE DEPLACEMENT MISSIONS	1 014,62	0,40	828,64	0,25	185,98	22,44
MISSIONS RECEPTIONS	545,72	0,22	362,50	0,11	183,22	50,54
FRAIS AFFRANCHISSEMENTS	717,53	0,29	442,38	0,13	275,15	62,20
FRAIS TELEPHONE FIXE	1 839,23	0,73	2 179,99	0,65	(340,76)	-15,63
ORANGE FIXE AUDENCE	632,08	0,25	624,00	0,19	8,08	1,29
FRAIS TELEPHONE PORTABLE	5 492,68	2,18	5 184,56	1,55	308,12	5,94
COMMISSIONS S/REM CB	95,06	0,04	115,05	0,03	(19,99)	-17,38
FRAIS EFFET	2 052,54	0,82	6 620,21	1,98	(4 567,67)	-69,00
FRAIS BANCAIRES	10 312,67	4,10	9 112,25	2,72	1 200,42	13,17
PRIME DE GARANTIE ET AT SG	151,37	0,06	138,48	0,04	12,89	9,31
COTISATIONS DIVERSES	584,24	0,23	1 368,00	0,41	(783,76)	-57,29
FRAIS DE CHANCELLERIE	315,00	0,13	314,50	0,09	0,50	0,16
I COMPTE	120,00	0,05			120,00	
Impôts, taxes et versements assimilés	3 098,88	1,23	1 647,58	0,49	1 451,30	88,09
TAXE D'APPRENTISSAGE	629,66	0,25	256,53	0,08	373,13	145,45
FORMATION CONTINUE PROFESSIONN	509,22	0,20	16,47		492,75	N/S
CFE	1 282,00	0,51	1 130,00	0,34	152,00	13,45
TAXES DIVERSES	678,00	0,27	244,58	0,07	433,42	177,21
Salaires et traitements	91 448,24	36,33	127 785,35	38,14	(36 337,11)	-28,44
PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	90 474,76	35,94	122 947,02	36,70	(32 472,26)	-26,41
CONGES PAYES	(1 134,80)	-0,45	1 922,36	0,57	(3 057,16)	-159,03
AVANTAGES DIVERS	2 108,28	0,84	2 108,28	0,63		
INDEMNITES DIVERSES			807,69	0,24	(807,69)	-100,00
Charges sociales du personnel	29 476,83	11,71	39 131,76	11,68	(9 654,93)	-24,67
COTISATIONS URSSAF	22 981,98	9,13	29 845,86	8,91	(6 863,88)	-23,00
COTISATIONS CAISSE RETRAITE	4 613,41	1,83	6 000,11	1,79	(1 386,70)	-23,11
COTISATIONS MUTUELLE	2 007,62	0,80	2 183,82	0,65	(176,20)	-8,07
COTISATION PARITARISME	150,00	0,06			150,00	
CHARGES SOCIALES/SCP A PAYER	(525,18)	-0,21	704,47	0,21	(1 229,65)	-174,55
PHARMACIE MEDECINE TRAVAIL	249,00	0,10	397,50	0,12	(148,50)	-37,36
Dotation aux amortissements sur immobilisations	5 530,89	2,20	5 583,14	1,67	(52,25)	-0,94
DOTAT° AMORT IMMO INCORPO	1 662,50	0,66	1 662,50	0,50		
DOTAT° AMORT IMMO CORPORELLES	3 868,39	1,54	3 920,64	1,17	(52,25)	-1,33
Autres charges de gestion courante	7 186,64	2,85	750,13	0,22	6 436,51	858,05
CREANCES IRRECOUVRABLES			387,70	0,12	(387,70)	-100,00
CHAR DIV-GESTION COURANTE	7 185,85	2,85	362,43	0,11	6 823,42	N/S
Charges gestion courante	0,79				0,79	

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	%
Résultat d'exploitation	(248 514,56)	-98,72	(128 793,12)	-38,44	(119 721,44)	-92,96
Total des produits financiers						
Total des charges financières	3 168,75	1,26	2 152,05	0,64	1 016,70	47,24
Intérêts et charges assimilées	3 168,75	1,26	2 152,05	0,64	1 016,70	47,24
INTERETS SUR EMPRUNT			274,62	0,08	(274,62)	-100,00
INTERETS SUR EMPRUNT COVID CIC	168,42	0,07	222,46	0,07	(54,04)	-24,29
INTERETS SUR EMPRUNT S SG COVID	1 582,46	0,63	182,27	0,05	1 400,19	768,20
INTERETS BANCAIRES	1 417,87	0,56	1 472,70	0,44	(54,83)	-3,72
Résultat financier	(3 168,75)	-1,26	(2 152,05)	-0,64	(1 016,70)	-47,24
Résultat courant avant impôts	(251 683,31)	-99,98	(130 945,17)	-39,08	(120 738,14)	-92,21
Total des produits exceptionnels	131 349,88	52,18	38 300,00	11,43	93 049,88	242,95
Produits exceptionnels sur opérations en capital	131 349,88	52,18	38 300,00	11,43	93 049,88	242,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS	131 349,88	52,18	38 300,00	11,43	93 049,88	242,95
Total des charges exceptionnelles	3 803,98	1,51	4 039,90	1,21	(235,92)	-5,84
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	3 803,98	1,51	4 039,90	1,21	(235,92)	-5,84
PENALITES ET AMENDES	1 203,98	0,48			1 203,98	
AUTRES CHARGES EXCEP.OP GEST	2 600,00	1,03	4 039,90	1,21	(1 439,90)	-35,64
Résultat exceptionnel	127 545,90	50,67	34 260,10	10,23	93 285,80	272,29
Résultat de l'exercice	(124 137,41)	-49,31	(96 685,07)	-28,86	(27 452,34)	-28,39

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	8 977,75	6,79	14 508,64	5,06	(5 530,89)	-38,12
Concessions brevets et droits similaires	2 278,14	1,72	3 940,64	1,37	(1 662,50)	-42,19
CONCES & DROIT SIMIL	13 883,48	10,49	13 883,48	4,84		
AMORT LOGICIELS	(11 605,34)	-8,77	(9 942,84)	-3,46	(1 662,50)	-16,72
Installations techniques, matériel et outillage						
MATERIEL INDUSTRIEL	640,00	0,48	640,00	0,22		
OUTILLAGE INDUSTRIEL	8 060,50	6,09	8 060,50	2,81		
AMORT MATERIEL INDUSTRIEL	(640,00)	-0,48	(640,00)	-0,22		
AMORT OUTILLAGE INDUSTRIEL	(8 060,50)	-6,09	(8 060,50)	-2,81		
Autres immobilisations corporelles	2 944,03	2,23	6 812,42	2,37	(3 868,39)	-56,78
A.A.I	16 993,49	12,84	16 993,49	5,92		
AAI AUDENGE	11 400,30	8,62	11 400,30	3,97		
MAT DE BUREAU & MAT INFORMATIQ	8 076,37	6,10	8 076,37	2,81		
AMORT A.A.I DIVERS	(16 077,29)	-12,15	(15 474,65)	-5,39	(602,64)	-3,89
AMORT AAI AUDENGE	(9 486,61)	-7,17	(8 346,57)	-2,91	(1 140,04)	-13,66
AMORT MAT BUREAU INFORMATIQUE	(7 962,23)	-6,02	(5 836,52)	-2,03	(2 125,71)	-36,42
Autres immobilisations financières	3 755,58	2,84	3 755,58	1,31		
DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES	3 755,58	2,84	3 755,58	1,31		
TOTAL III - Actif Circulant NET	123 335,61	93,21	272 478,58	94,94	(149 142,97)	-54,74
Marchandises	69 300,00	52,38	193 653,14	67,48	(124 353,14)	-64,21
STOCK DE MARCHANDISES	69 300,00	52,38	193 653,14	67,48	(124 353,14)	-64,21
Avances & acomptes versés sur commandes			351,52	0,12	(351,52)	-100,00
FOURNISSEURS ACOMPTES VERSES			351,52	0,12	(351,52)	-100,00
Créances clients et comptes rattachés	49 724,75	37,58	69 665,12	24,27	(19 940,37)	-28,62
COLLECTIF CLIENTS DEBITEURS	43 768,52	33,08	50 388,89	17,56	(6 620,37)	-13,14
CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	28 594,04	21,61	28 594,04	9,96		
FACTURES A ETABLIR			13 320,00	4,64	(13 320,00)	-100,00
DEPRECIATIONS COMPTES CLIENTS	(22 637,81)	-17,11	(22 637,81)	-7,89		
Autres créances	3 359,70	2,54	6 132,05	2,14	(2 772,35)	-45,21
COLLECTIF FOURNISSEURS DEBITEURS	296,74	0,22	3 608,53	1,26	(3 311,79)	-91,78
TVA DEDUCTIBLE ABS	2 163,96	1,64	2 523,52	0,88	(359,56)	-14,25
TVA A REGULARISER	899,00	0,68			899,00	
Disponibilités	411,16	0,31	2 676,75	0,93	(2 265,59)	-84,64
CIC SUD OUEST /20204501	403,50	0,30	1 400,33	0,49	(996,83)	-71,19
CAISSE SIEGE SOCIAL	7,66	0,01	1 276,42	0,44	(1 268,76)	-99,40
Charges constatées d'avance	540,00	0,41			540,00	
CHARGES CONSTATEES AVANCE	540,00	0,41			540,00	
TOTAL DU BILAN ACTIF	132 313,36	100,00	286 987,22	100,00	(154 673,86)	-53,90

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres	(147 520,42)	-111,4	(23 383,01)	-8,15	(124 137,41)	-530,89
Capital Social ou individuel	38 000,00	28,72	38 000,00	13,24		
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	38 000,00	28,72	38 000,00	13,24		
Réserve légale	3 800,00	2,87	3 800,00	1,32		
RESERVE LEGALE	3 800,00	2,87	3 800,00	1,32		
Autres réserves	32 743,59	24,75	32 743,59	11,41		
AUTRES RESERVES	32 743,59	24,75	32 743,59	11,41		
Report à nouveau	(97 926,60)	-74,01	(1 241,53)	-0,43	(96 685,07)	N/S
REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(97 926,60)	-74,01	(1 241,53)	-0,43	(96 685,07)	N/S
Résultat de l'exercice	(124 137,41)	-93,82	(96 685,07)	-33,69	(27 452,34)	-28,39
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	279 833,78	211,49	310 370,23	108,15	(30 536,45)	-9,84
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	74 531,59	56,33	118 047,53	41,13	(43 515,94)	-36,86
PRET COVID SG 220100100188	18 666,56	14,11	26 666,60	9,29	(8 000,04)	-30,00
PRET PGE SG 222046101011	33 855,54	25,59	40 000,00	13,94	(6 144,46)	-15,36
PRET COVID CIC 000202045 06	19 529,09	14,76	27 484,36	9,58	(7 955,27)	-28,94
PRET ROTH			13 646,74	4,76	(13 646,74)	-100,00
SOCIETE GENERALE /20029938 35	2 480,40	1,87	10 249,83	3,57	(7 769,43)	-75,80
Emprunts et dettes financières divers			0,20		(0,20)	-100,00
C/C SUGNARD LUC			0,20		(0,20)	-100,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 320,00	10,07			13 320,00	
CLTS- AV ET ACPTES RECUES/COMM	13 320,00	10,07			13 320,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 189,34	82,52	81 536,25	28,41	27 653,09	33,92
COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEURS	109 189,34	82,52	81 536,25	28,41	27 653,09	33,92
Dettes fiscales et sociales	69 113,38	52,23	60 591,85	21,11	8 521,53	14,06
COLLECTIF SALARIES	19 900,14	15,04	15 801,45	5,51	4 098,69	25,94
DETTES POUR CONGES PAYES	3 410,84	2,58	4 545,64	1,58	(1 134,80)	-24,96
URSSAF	29 061,51	21,96	23 140,82	8,06	5 920,69	25,59
PREVOYANCE-MUTUELLE	3 989,05	3,01	2 769,89	0,97	1 219,16	44,01
MALAKOFF MEDERIC	3 332,44	2,52	5 635,70	1,96	(2 303,26)	-40,87
CHARGES SOC / CONGES PAYES	447,02	0,34	1 226,35	0,43	(779,33)	-63,55
ORG.SOC. CHARGES A PAYER	175,38	0,13			175,38	
PRELEVEMENT A LA SOURCE	180,00	0,14	186,00	0,06	(6,00)	-3,23
TVA A DECAISSER	8 482,00	6,41	2 525,00	0,88	5 957,00	235,92
TVA A REGULARISER			2 211,00	0,77	(2 211,00)	-100,00
TVA SFACTURES A ETABLIR			2 220,00	0,77	(2 220,00)	-100,00
ETAT- CHARGES A PAYER	135,00	0,10	330,00	0,11	(195,00)	-59,09
Autres dettes	13 679,47	10,34	50 194,40	17,49	(36 514,93)	-72,75
COLLECTIF CLIENTS CREDITEURS	11 405,64	8,62	22 920,57	7,99	(11 514,93)	-50,24
BERTOLINO			25 000,00	8,71	(25 000,00)	-100,00
ECH PRET A PAYER	2 273,83	1,72	2 273,83	0,79		
TOTAL DU BILAN PASSIF	132 313,36	100,00	286 987,22	100,00	(154 673,86)	-53,90

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/01/2023	12
31/12/2023	mois

01/01/2022	12
31/12/2022	mois

Variations	%
------------	---

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
SARL ARC EN SELS	
SIRET 44050779600041	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
8 RUE DEL ESCOUARTE	
33980 AUDENGE	

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	Si vous avez changé d'activité, cochez la case <input type="checkbox"/>
Commerce de gros	

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

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal <input type="text" value="0"/>	Bénéfice imposable à 15% <input type="text"/>	Déficit <input type="text" value="122 933"/>
Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% <input type="text"/>			
2. Plus-values	PV à long terme imposables à 15% <input type="text"/>	PV à long terme imposables à 19% <input type="text"/>	PV exonérées (art. 238 quindecies) <input type="text"/>
Autres PV imposables à 19%	<input type="text"/>	PV à long terme imposables à 0%	<input type="text"/>
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies <input type="checkbox"/>	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A <input type="checkbox"/>	Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art 44 octies A <input type="checkbox"/>	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies <input type="checkbox"/>
Reprise d'entreprise en difficulté art.44 septies <input type="checkbox"/>	Zones franches d'activité art.44 quaterdecies <input type="checkbox"/>	Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies <input type="checkbox"/>	Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies <input type="checkbox"/>
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies <input type="checkbox"/>	Sociétés d'investissements immobiliers cotées <input type="checkbox"/>	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) <input type="text"/>	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies <input type="checkbox"/>
			Autres dispositifs <input type="checkbox"/>
			Plus-values exonérées relevant du taux de 15% <input type="text"/>

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

D IMPUTATIONS	
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>

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 **CADOR DORAC**

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : S	Nom et adresse du conseil :
FIDUCIAIRE AQUITAINE EXPERTISE 44 T AVENUE DE LA LIBERATION 33380 BIGANOS	
Tél : 05.56.82.73.48	Tél :

OGA/OMGA <input type="checkbox"/> Viseur conventionné <input type="checkbox"/> (Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné :	Date : 07052024 Lieu : AUDENGE
N° d'agrément :	Qualité et nom du signataire : GERANTE
	Signature : MME BERTET

Examen de conformité fiscale (ECF) prestataire :

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

Désignation de l'entreprise **SARL ARC EN SELS**
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.

91 448

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

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

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT 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 : SARL ARC EN SELS		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12					
Adresse de l'entreprise : 8 RUE DE L ESCOUARTE		Durée de l'exercice précédent * 12					
Numéro SIRET * 4 4 0 5 0 7 7 9 6 0 0 0 4 1		Néant <input type="checkbox"/> *					
		Exercice N, clos le, 31122023					
		N-1 31122022					
		Brut 1					
		Amortissements, provisions 2					
		Net 3					
		Net 4					
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	13 883	11 605	2 278
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	8 701	8 701	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	36 470	33 526	2 944
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
Créances rattachées à des participations		BB	BC				
Autres titres immobilisés		BD	BE				
Prêts		BF	BG				
Autres immobilisations financières *		BH	BI	3 756		3 756	
TOTAL (II)		BJ	BK	62 810	53 832	8 978	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
		En cours de production de biens	BN	BO			
		En cours de production de services	BP	BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	CREANCES	Marchandises	BT	BU	69 300		69 300
		Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			352
	DIVERS	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	72 363	22 638	49 725
		Autres créances (3)	BZ	CA	3 360		3 360
	Comptes de régularisation	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
Disponibilités		CF	CG	411		411	
Charges constatées d'avance (3) *		CH	CI	540		540	
TOTAL (III)		CJ	CK	145 973	22 638	123 336	
TOTAL GENERAL (I à VI)	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	208 783	76 470	132 313	
Renvois : (1) Dont droit au bail:		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	3 756	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété: *	Immobilisations :	Stocks :			Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise SARL ARC EN SELS		Néant <input type="checkbox"/> *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé :38 000.....)	DA	38 000	38 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecarts de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK <input type="checkbox"/>)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	3 800	3 800
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 <input type="checkbox"/>)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ <input type="checkbox"/>)	DG	32 744	32 744
	Report à nouveau	DH	(97 927)	(1 242)
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(124 137)	(96 685)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	(147 520)	(23 383)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	74 532	118 048
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI <input type="checkbox"/>)	DV		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	13 320	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	109 189	81 536
	Dettes fiscales et sociales	DY	69 113	60 592
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	13 679	50 194
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	279 834	310 370	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	132 313	286 987	
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	218 877	222 896
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 480	10 250	

Désignation de l'entreprise : SARL ARC EN SELS		Exercice N						Néant <input type="checkbox"/> *	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		Exercice (N-1)	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	248 584	FB		FC	248 584	331 877	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services*} \end{array} \right.$	FD		FE		FF			
		FG	3 152	FH		FI	3 152	3 160	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	251 736	FK		FL	251 736	335 037	
	Production stockée *					FM			
	Production immobilisée *					FN			
	Subventions d'exploitation					FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	4 625	2 108	
	Autres produits (1) (11)					FQ	1 546	1 359	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	257 907	338 504
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	64 808	71 179	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	124 353	20 237	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU	28 591	40 428	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	151 928	160 555	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	3 099	1 648	
	Salaires et traitements *					FY	91 448	127 785	
	Charges sociales (10)					FZ	29 477	39 132	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobili- -sations $\left\{ \begin{array}{l} \text{- dotations aux amortissements *} \\ \text{dont am ortissement du fonds de commerce (art. 39, 1-2°, al.3)} \\ \text{- dotations aux provisions} \end{array} \right.$	HS				GA	5 531	5 583
							GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	7 187	750	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	506 422	467 297
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GG	(248 515)	(128 793)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM			
	Différences positives de change					GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO			
Total des produits financiers (V)						GP			
CHARGES FINANCIERS	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	3 169	2 152	
	Différences négatives de change					GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT			
Total des charges financières (VI)						GU	3 169	2 152	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(3 169)	(2 152)	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(251 683)	(130 945)	

Désignation de l'entreprise SARL ARC EN SELS		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	131 350
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	131 350
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	3 804
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	3 804
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	127 546
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	389 257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	473 489
5 - BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	(124 137)
REVENUS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
		IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier * - Crédit-bail immobilier	HP	
		HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	1H	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
		RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	4 625
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) Dont primes et cotisations sociales personnelles facultatives A6 obligatoires A9 dont cotisations facultatives Madelin A7 dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :	Exercice N		
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
REMBOURSEMENT AIDE EXPORT	2 600		
ABANDON COMPTE COURANT		86 350	
INDEMNITE SUITE A LITIGE		45 000	
AMENDES	1 204		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :	Exercice N		
	Charges antérieures	Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise **SARL ARC EN SELS**

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des centimes)

CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		
							Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste
		TOTAL I				1	2	3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				CZ		D8		D9
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				KD	13 883	KE		KF
CORPORELLES	Terrains				KG		KH		KI
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants	L9	KJ		KK		KL
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants	M1	KM		KN		KO
	Installations générales, agencements * et aménagements des constructions		[Dont Composants	M2	KP		KQ		KR
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		[Dont Composants	M3	KS	8 701	KT		KU
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	28 394	KW		KX
		Matériel de transport *			KY		KZ		LA
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	8 076	LC		LD
	Emballages récupérables et divers *			LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ
	Avances et acomptes				LK		LL		LM
	TOTAL III				LN	45 171	LO		LP
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T
	Autres participations				8U		8V		8W
	Autres titres immobilisés				1P		1R		1S
	Prêts et autres immobilisations financières				1T	3 756	1U		1V
TOTAL IV				LQ	3 756	LR		LS	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				ØG	62 810	ØH		ØJ	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
		par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
		TOTAL I		1		3	4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		IN		CØ		DØ	D7	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		IO		LV		LW	1X	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB	MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME	MF	
	Inst. gales, agencts et am des constructions		IS		MG		MH	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	8 701	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencts, aménagements divers		IU		MM		MN	28 394
		Matériel de transport		IV		MP		MQ	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier		IW		MS		MT	8 076
	Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		
	TOTAL III		IY		NG		NH	45 171	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7	ØW	
	Autres participations		IØ		ØX		ØY	ØZ	
	Autres titres immobilisés		I1		2B		2C	2D	
	Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F	3 756	
TOTAL IV		I3		NJ		NK	3 756		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		I4		ØK		ØL	62 810	ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise : SARL ARC EN SELS										Néant <input type="checkbox"/> *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			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		
Frais établissement et développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE 9 943		PF 1 663		PG		PH 11 605		
TOTAL I			RK 9 943		RM 1 663		RN		RO 11 605		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ 8 701		QA		QB		QC 8 701		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD 23 821		QE 1 743		QF		QG 25 564		
	Matériel de transport		QH		QI		QJ		QK		
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL 5 837		QM 2 126		QN		QO 7 962		
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL II			QU 38 358		QV 3 868		QW		QX 42 227		
TOTAL GENERAL (I + II)			ØN 48 301		ØP 5 531		ØQ		ØR 53 832		
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES											
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissements		M9	N1	N2		N3	N4	N5		N6	
Fonds commercial		RP	RQ	RR		RS	RT	RU		RV	
Autres immob. incorporelles		N7	N8	P6		P7	P8	P9		Q1	
TOTAL I		RW	RX	RY		RZ	SB	SC		SD	
Terrains		Q2	Q3	Q4		Q5	Q6	Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2		R3	R4	R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9		S1	S2	S3		S4	
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7		S8	S9	T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3	T4	T5		T6	T7	T8		T9	
Autres immob. corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3		U4	U5	U6		U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1		V2	V3	V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8		V9	W1	W2		W3	
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6		W7	W8	W9		X1	
TOTAL II		X2	X3	X4		X5	X6	X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL III		NL			NM				NO		
Total général (I + II + III)		NP	NQ	NR		NS	NT	NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW			Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY			Total général non ventilé (NW - NY)	NZ
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *			Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice		
Frais d'émission d'emprunt à étaler							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

Désignation de l'entreprise : SARL ARC EN SELS				Néant <input type="checkbox"/> *		
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS: Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS: Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	22 638	6U	6V	22 638
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X		6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	22 638	TY	TZ	UA	22 638
TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	22 638	UB	UC	UD	22 638
Dont dotations et reprises	- d'exploitation		UE	UF		
	- financières		UG	UH		
	- exceptionnelles		UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.					10	
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.						
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.						

CADRE A		ETAT DES CREANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL		UM	UN	
	Prêts (1) (2)		UP		UR	US	
	Autres immobilisations financières		UT	3 756	UV	3 756	UW
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	28 594	28 594		
	Autres créances clients		UX	43 769	43 769		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dé- préciation antérieure- ment constituée * UO)		Z1				
	Personnel et comptes rattachés		UY				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ				
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	3 063	3 063	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN			
		Divers		VP			
	Groupe et associés (2)		VC				
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	297	297		
	Charges constatées d'avance		VS	540	540		
TOTAUX			VT	80 018	VU	80 018	VV
RENVois	(1)	Montant - Prêts accordés en cours d'exercice des - Remboursements obtenus en cours d'exercice	VD				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE				
CADRE B		ETAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	2 480	2 480		
	à plus d' 1 an à l'origine		VH	72 051	24 414	47 637	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A					
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	109 189	109 189			
Personnel et comptes rattachés		8C	23 311	23 311			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	37 005	37 005			
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E				
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	8 482	8 482		
	Obligations cautionnées		VX				
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	315	315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J					
Groupe et associés (2)		VI					
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	13 679	13 679			
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		Z2					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	266 514	VZ	218 877	47 637
RENVois	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	40 102	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	75 849	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.		

Désignation de l'entreprise : SARL ARC EN SELS						Néant <input type="checkbox"/>		Exercice N, clos le : 31122023								
I. RÉINTEGRATIONS						BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)															
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		WE										
		Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)		WG								
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)		RB									
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)		XX		1 204							
	Amendes et pénalités		WJ	1 204	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)*		XZ									
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*															
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)															
	Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7									
	Régime d'imposition PARTICULIERS ET Imposeurs directs	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %												
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *				- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions												
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)																
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)		SW								
						Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro		M8								
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage																
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage																
						TOTAL I		1 204								
II. DÉDUCTIONS						PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE										
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *																
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III)																
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 % - imposées au taux de 19 % - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures - imputées sur les déficits antérieurs													
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %															
	Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *															
	Régime des sociétés mères et des filiales *		Produit net des actions et parts d'intérêts :		Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A									
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)															
	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer * .															
	Majoration d'amortissement *															
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations		Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Société investissement immobilier cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)		PA			
			Zone franche urbaine-TF (art. 44 octies)		QV		Bassin d'emploi à réorganiser (art. 44 duodecies)		1F		Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)		XC			
			Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquies)		PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)		PB			
			Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5							
Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)																
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH		Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI					
	Dt déd. exc (art 39 decies A)		YA		Dt déd. exc (art 39 decies B)		YB		Dt déd. exc (art 39 decies C)		YC		Dt déd. exc (art 39 decies D)		YD	
	Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		YI		Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		YL									
Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage																
III. RÉSULTAT FISCAL						TOTAL II										
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :						bénéfice (I moins II)		XI								
						déficit (II moins I)		XJ				122 933				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*						ZL		XL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*						XN		XO								
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)						0		0				122 933				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SARL ARC EN SELS		Néant <input type="checkbox"/> *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	119 363	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4 bis		
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4 ter		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)	K5		
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6	119 363	
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)	YJ	122 933	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	242 296	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT	3 858	
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT			
(à détailler sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice	Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *	ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *	8X	8Y	
	8Z	9A	
	9B	9C	
Provisions pour dépréciation *	9D	9E	
	9F	9G	
	9H	9J	
Charges à payer	9K	9L	
	9M	9N	
	9P	9R	
	9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)	YN	YO	
à reporter au tableau 2058-A :		↓ ligne WI	↓ ligne WU

CONSÉQUENCE DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise : SARL ARC EN SELS											Néant <input type="checkbox"/> *			
ORIGINES (1)	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	(1 242)	AFFECTATIONS (1)	Affectations aux réserves	- Réserve légale	ZB							
							- Autres réserves	ZD						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	(96 685)		Dividendes	ZE								
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF								
	TOTAL I	ØF	(97 927)		Report à nouveau (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)	ZG			(97 927)					
			TOTAL II	ZH			(97 927)							
RENSEIGNEMENTS DIVERS											Exercice N :		Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)		J7		YQ									
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR									
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS									
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNNES	- Sous-traitance				YT	2 269		9 778						
	- Locations, charges locatives (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois) et de copropriété		J8	55 062	XQ	60 976		58 342						
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU									
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	28 193		17 940						
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV									
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		ES		ST	60 491		74 495						
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				ZJ	151 928		160 555						
IMPOTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	1 282		1 130						
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)		ZS		9Z	1 817		518						
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				YX	3 099		1 648						
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	44 270		52 248						
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations				YZ	31 342		34 540						
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2023) *				ØB	91 448								
	- Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS									
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK		%	%						
	- Numéro de centre de gestion agréé *		XP		- Filiales et participations (Liste au 2059-G Si oui cocher 1 prévu par art.38 II de l'ann.III au CGI) Sinon 0				ZR					
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								RG					
	- 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								RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL					
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO					
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale		JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ							

(1) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : **SARL ARC EN SELS**

Néant *

A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE

	Nature et date d'acquisition des éléments cédés *	Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-value taxable à 19% (1)	
				⑦	⑧			⑩
					19%	15% ou 12,80%		
I - Immobilisations *	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							

II - Autres éléments

13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
19	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					

CADRE A : plus ou moins value nette à court terme (total algébrique des lignes I à 20 de la colonne (9))

CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes I à 20 de la colonne (10))

CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)

(A)

(B)
(Ventilation par taux)

(C)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

Désignation de l'entreprise : SARL ARC EN SELS

Néant [X]

A ELEMENTS ASSUJETTIS AU REGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Table with 5 main columns: Origine, Montant net des plus-values réalisées *, Montant antérieurement réintégré, Montant compris dans le résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. It is divided into two sections: 'Plus-values réalisées au cours de l'exercice' and 'Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs'.

B PLUS-VALUES REINTEGREES DANS LES RESULTATS DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

[] Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

[] Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Table with 5 columns: Origine des plus-values et date des fusions ou des apports, Montant net des plus-values réalisées à l'origine, Montant antérieurement réintégré, Montant rapporté au résultat de l'exercice, Montant restant à réintégrer. Includes a TOTAL row at the bottom.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : **SARL ARC EN SELS**Néant *

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ❶ ou 12,80 % ❷ .

❶ Entreprises soumises à l'im.pôt sur les sociétés.

❷ Entreprises soumises à l'im.pôt sur le revenu.

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art.219 I a sexies-0 bis du CGI) ❶ *.Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ❶ *.

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LE REVENU

Origine ❶	Moins-values à 12,80 % ❷	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ❸	Solde des moins-values à 12,80 % ❹
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1		
	N - 2		
	N - 3		
	N - 4		
	N - 5		
	N - 6		
	N - 7		
	N - 8		
	N - 9		
	N - 10		

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES *

Origine ❶	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice ❸	Solde des moins-values à reporter col. ❹ = ❷ + ❸ - ❺ - ❻
	A 19 %, ou à 15 % ❷	A 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ❸	A 15 % ou à 19 % ❹		
Moins-values nettes N					
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N - 1				
	N - 2				
	N - 3				
	N - 4				
	N - 5				
	N - 6				
	N - 7				
	N - 8				
	N - 9				
	N - 10				

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : SARL ARC EN SELS	Néant <input checked="" type="checkbox"/> *
---	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (ligne 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés { - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés	4					
	5					
TOTAL (ligne 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

16

**DETERMINATION DES EFFECTIFS
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFiP N° 2059-E 2024

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

Désignation de l'entreprise : SARL ARC EN SELS		Néant <input type="checkbox"/> *
Exercice ouvert le : 01012023 et clos le : 31122023		Durée en nombre de mois 12
DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectifs moyens du personnel	YP	4
dont apprentis	YF	
dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	
I - Chiffre d'affaire de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	251 736
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT	4 625
TOTAL 1	OX	256 361
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	OH	1 546
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	
Subventions d'exploitation reçues	OF	
Variation positive des stocks	OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	
TOTAL 2	OM	1 546
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	99 325
Variation négative des stocks	OQ	124 353
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR	87 654
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	OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	678
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	OW	7 187
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	
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	O9	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	319 196
IV - Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG (61 289)
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (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)		SA (61 289)
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 monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.		
MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE	GX	256 361
Effectifs au sens de la CVAE	EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	GZ
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	HR	

17 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.1.)

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

(1) Néant *

N° de dépôt
[]

EXERCICE CLOS LE **3|1|1|2|2|0|2|3|**

N° SIRET **4|4|0|5|0|7|7|9|6|0|0|0|4|1|**

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL ARC EN SELS**

ADRESSE (voie) **8 RUE DE LES COUARTE**

CODE POSTAL **33980** VILLE **AUDENGE**

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 []

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 []

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 **2**

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 **3 800**

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) **MME** Nom patronymique **ROMERA** Prénom(s) **JULIETTE**
Nom marital **ROMERA** % de détention **78,95** Nb de parts ou actions **3 000**
Naissance : Date **13021954** N° département **99** Commune **AIN TEMACHENT** Pays **ALGERIE**
Adresse : N° **79** Voie **ROUTE DU PIN SEC**
Code postal **33340** Commune **GAILLAN-EN-MEDOC** Pays **FRANCE**

Titre (2) **MR** Nom patronymique **SUIGNARD** Prénom(s) **LUC**
Nom marital [] % de détention **21,05** Nb de parts ou actions **800**
Naissance : Date **15091962** N° département **83** Commune **TOULON** Pays **FRANCE**
Adresse : N° **40** Voie **CORNICHE LAC ET FORET CARREYRE**
Code postal **33680** Commune **LACANAU** 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 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 ou MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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



(1)

Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31|11|210|213

N° SIRET

4 4 0 5 0 7 7 9 6 0 0 0 4 1

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL ARC EN SELS

ADRESSE (voie) 8 RUE DE LES COUARTE

CODE POSTAL 33980

VILLE

AUDENGE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>
Forme juridique <input type="text"/>	Dénomination <input type="text"/>
N° SIREN (si société établie en France) <input type="text"/>	% de détention <input type="text"/>
Adresse : N° <input type="text"/>	Voie <input type="text"/>
Code postal <input type="text"/>	Commune <input type="text"/> Pays <input type="text"/>

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

