

RCS : CHALONS EN CHAMPAGNE

Code greffe : 5101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00304

Numéro SIREN : 833 488 224

Nom ou dénomination : A.C.V 51

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2021 sous le numéro de dépôt 95

LE 13 JAN. 2021

ACV 51
Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros
Siège social : 43 rue du quai d'embarquement
51000 Chalons en Champagne
RCS Chalons en Champagne N°833 488 224

Au Greffe du tribunal de Commerce
De Chalons en Champagne
Sous le N°



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 22 JUILLET 2020

Le 22 juillet 2020 à 18h00, les associés de la Société ACV 51 se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au Siège Social.

Sont présents :

- Anne DOLIZY, détenteur de TRENTE CINQ actions, ci 35 actions.
- Christian LECOQ, détenteur de TRENTE CINQ actions, ci 35 actions.
- Valentin LECOQ, détenteur de TRENTE actions, ci 30 actions.

Total des actions des associés présents : 100 actions sur les 100 actions composant le capital social.

Anne DOLIZY préside la séance en sa qualité de Présidente.

Le secrétariat de l'assemblée est assuré par Christian LECOQ.

Le Président de séance constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président de séance présente aux associés :

- l'ordre du jour ;
- le texte du projet de résolution proposé par le Président à l'assemblée ;

Le Président de séance rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat.
- Quitus de gestion
- Pouvoir

Le Président de séance expose les motifs du projet de résolution présenté.

Cet exposé terminé, le Président de séance ouvre la discussion.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée approuve les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et se soldant par un bénéfice comptable de 12 979,28 euros.

L'assemblée approuve également le résultat fiscal de l'exercice assujettis à l'impôt sur les sociétés s'élèvent à 1 151 euros et l'impôt correspondant s'élèvent de 12 979,28 euros.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 12 979,28 € de la manière suivante :

- Aux réserves ordinaires, soit 12 979,28 euros

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée constate l'absence de rémunération et de remboursement de frais de la Présidence pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

L'assemblée donne quitus de gestion à la Présidence

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

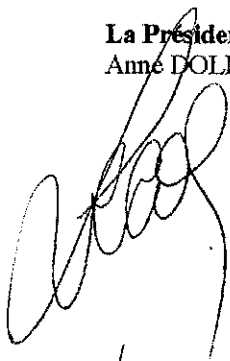
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Brice DARTHOIS, représentant la SAS BD CONSULTING, de réaliser toute formalité résultant des résolutions prise par l'assemblée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 18h30.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal sur deux pages, qui, après lecture, a été signé par la Présidente et le Secrétaire de séance.

La Présidente
Anne DOLIZY



Vu

Le secrétaire de séance
Christian LECOQ



COMPTES ANNUELS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

SAS ACV 51

43 RUE DU QUAI D'EMBARQUEMENT
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

NAF : 8129B-

Siret : 83348822400019



SOMMAIRE

Rapport d'Expert Comptable	3
Comptes annuels	4
Bilan	5
Compte de résultat	7
Notes complémentaires	8
Détails des comptes	9
Détail du Bilan	10
Détail du compte de résultat	14
Analyse financière	16
Soldes intermédiaires de gestion	17
Détail des Soldes Intermédiaires de Gestion	18
Etats de gestion	20
Etats fiscaux	24
2050 – Bilan Actif	25
2051 – Bilan Passif avant répartition	26
2052 – Compte de résultat de l'exercice en liste	27
2053 – Compte de résultat de l'exercice (suite)	28
Charges et produits exceptionnels	29
2054 – Immobilisations	30
2054 Bis -- Tableau des écarts de réévaluation sur immobilisations amortissables	31
2055 – Amortissements	32
2056 – Provisions inscrites au bilan	33
2057 – Etat des échéances des créances et des dettes à la clôture de l'exercice	34
2058A – Détermination du résultat fiscal	35
2058B – Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles	37
2058C – Tableau d'affectation du résultat et renseignements divers	38
2059A – Détermination des plus ou moins values	39
2059B – Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion o...	40
2059C – Suivi des moins-values à long terme	41
2059D – Affectation des plus values à long terme	42
2059E – Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	43

 SOMMAIRE

2059F – Composition du capital social	44
2059G – Filiales et participations	46
Déclaration fiscale	47
2065 – Impôt sur les sociétés	48
2065 Bis – Impôt sur les sociétés, annexe à la déclaration N°2065	49

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

SAS ACV 51

Pour l'exercice du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Et conformément à nos accords et aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 50 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montant en euros
Total bilan	59 862,00
Chiffre d'affaires	118 002,87
Résultat net comptable (Bénéfice)	12 979,28

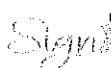
Fait à Châlons-en-Champagne

Patrick SAIRE

Expert-comptable

Signé électroniquement le 16/06/2020 par
Patrick Saire

Signature

 **FCN**
Fédération Française
des Comptables
Nouveau

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
<i>Capital souscrit non appelé</i>				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>	1 050	441	609	819
<i>Frais de recherche et de développement</i>				
<i>Concessions, brevets et droits assimilés</i>				
<i>Fonds commercial</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>	23 879	6 098	17 781	10 990
<i>Autres immobilisations corporelles</i>	1 343	377	966	425
<i>Immob. en cours / Avances & acomptes</i>				
Immobilisations financières				
<i>Participations et créances rattachées</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	1 720		1 720	1 720
ACTIF IMMOBILISE	27 992	6 916	21 076	13 954
Stocks				
<i>Matières premières et autres approv.</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>En cours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés</i>	22 935		22 935	11 352
<i>Fournisseurs débiteurs</i>				
<i>Personnel</i>	28		28	
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>				767
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	2 400		2 400	1 603
<i>Autres créances</i>				
Divers				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
<i>Disponibilités</i>	13 424		13 424	12 858
<i>Charges constatées d'avance</i>				
ACTIF CIRCULANT	38 786		38 786	26 579
<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>				
<i>Prime de remboursement des obligations</i>				
<i>Ecart de conversion - Actif</i>				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	66 778	6 916	59 862	40 534

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
<i>Capital social ou individuel</i>	1 000	1 000
<i>Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...</i>		
<i>Ecart de réévaluation</i>		
<i>Réserve légale</i>	100	
<i>Réserves statutaires ou contractuelles</i>		
<i>Réserves réglementées</i>		
<i>Autres réserves</i>	20 640	
<i>Report à nouveau</i>		
Résultat de l'exercice	12 979	20 740
<i>Subventions d'investissement</i>		
<i>Provisions réglementées</i>		
CAPITAUX PROPRES	34 719	21 740
<i>Produits des émissions de titres participatifs</i>		
<i>Avances conditionnées</i>		
AUTRES FONDS PROPRES		
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>		
<i>Autres emprunts obligataires</i>		
<i>Emprunts</i>	9 216	7 775
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</i>	9 216	7 775
<i>Emprunts et dettes financières diverses</i>		
<i>Emprunts et dettes financières diverses – Associés</i>	4 669	6 155
<i>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</i>		
<i>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</i>	4 730	1 061
<i>Personnel</i>	1 443	1 914
<i>Organismes sociaux</i>	3 589	1 689
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	1 151	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	251	
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	94	200
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	6 527	3 803
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>		
DETTES	25 143	18 794
<i>Ecart de conversion – Passif</i>		
TOTAL PASSIF	59 862	40 534

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 13/11/17 au 31/12/18 14 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
<i>Ventes de marchandises</i>				
<i>Production vendue</i>	118 003	104 705	13 298	12,70
<i>Production stockée</i>				
<i>Subventions d'exploitation</i>	7 674	7 674		
<i>Autres produits</i>	610	44	566	NS
Total	126 287	112 423	13 864	12,33
Charges d'exploitation				
<i>Achats de marchandises</i>				
<i>Variation de stock (m/ses)</i>				
<i>Achats de m.p. & aut.approv.</i>	11 089	4 951	6 137	123,95
<i>Variation de stock (m.p.)</i>				
<i>Autres achats & charges externes</i>	51 077	40 823	10 253	25,12
<i>Impôts, taxes et vers. assm.</i>	404	1 229	-825	-67,10
<i>Salaires et Traitements</i>	38 642	37 299	1 343	3,60
<i>Charges sociales</i>	6 256	5 479	777	14,18
<i>Amortissements et provisions</i>	4 467	2 450	2 017	82,34
<i>Autres charges</i>	1	2	-1	-45,37
Total	111 936	92 234	19 702	21,36
RESULTAT D'EXPLOITATION	14 351	20 189	-5 838	-28,92
<i>Produits financiers</i>				
<i>Charges financières</i>	176	192	-16	-8,31
RESULTAT FINANCIER	-176	-192	16	-8,31
<i>Opérations en commun</i>				
RESULTAT COURANT	14 175	19 998	-5 822	-29,11
<i>Produits exceptionnels</i>				
<i>Charges exceptionnelles</i>	45	25	20	80,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-45	-25	-20	80,00
<i>Participation des salariés</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices</i>	1 151	-767	1 918	-250,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 979	20 740	-7 760	-37,42

Notes complémentaires**Référentiel comptable**

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 08/09/2014, en application des articles L. 123-12 à L. 123-28 et R. 123-172 à R. 123-208 du code de commerce et conformément aux dispositions des règlements comptables révisant le PCG établis par l'autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Détails des comptes

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
<i>Capital souscrit non appelé</i>				
Immobilisations incorporelles				
201100 – Frais de constitution	1 050,00		1 050,00	1 050,00
280110 – Amort. des frais de constitution		441,00	-441,00	-231,00
Frais d'établissement	1 050,00	441,00	609,00	819,00
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
215400 – Matériel technique	23 879,09		23 879,09	13 040,34
281540 – Amort. du matériel technique		6 098,23	-6 098,23	-2 049,90
Installations techniques, matériel et outillage	23 879,09	6 098,23	17 780,86	10 990,44
218310 – Matériel informatique	1 342,85		1 342,85	593,68
281831 – Amort. du matériel informatique		377,06	-377,06	-168,76
Autres immobilisations corporelles	1 342,85	377,06	965,79	424,92
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
<i>Participations et créances rattachées</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>				
<i>Prêts</i>				
275000 – Dépôts et cautionnements	1 720,00		1 720,00	1 720,00
Autres immobilisations financières	1 720,00		1 720,00	1 720,00
ACTIF IMMOBILISE	27 991,94	6 916,29	21 075,65	13 954,36
Stocks				
<i>Matières premières et autres approv.</i>				
<i>En cours de production de biens</i>				
<i>En cours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
Créances				
411000 – Clients	22 934,70		22 934,70	11 352,25
Clients et comptes rattachés	22 934,70		22 934,70	11 352,25
Fournisseurs débiteurs				
421000 – Personnel – rémunérations dues	28,13		28,13	
Personnel	28,13		28,13	
444000 – Etat – impôts sur les bénéfices				767,00
Etat, Impôts sur les bénéfices				767,00
445620 – TVA déductible / immobilisations	449,63		449,63	
445660 – TVA déductible / biens et services	1 697,83		1 697,83	206,50
445663 – TVA déductible / services	11,83		11,83	
445670 – Crédit de TVA à reporter	177,00		177,00	1 396,00
445860 – TVA sur factures non parvenues	63,37		63,37	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 399,66		2 399,66	1 602,50
Autres créances				
Divers				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
512104 – CIC Est	13 423,86		13 423,86	12 857,56

Détail du Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
Disponibilités	13 423,86		13 423,86	12 857,56
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	38 786,35		38 786,35	26 579,31
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion – Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	66 778,29	6 916,29	59 862,00	40 533,67

Détail du Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
101300 – Capital souscrit, appelé et versé	1 000,00	1 000,00
Capital social ou individuel	1 000,00	1 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
106100 – Réserve légale	100,00	
Réserve légale	100,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
106800 – Autres réserves	20 639,50	
Autres réserves	20 639,50	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	12 979,28	20 739,50
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	34 718,78	21 739,50
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
164100 – Prêt CIC Est – 10.000 € – 15/01/22	5 302,93	7 774,90
164200 – Prêt CIC Est – 5 000 € – 10/04/22	3 913,40	
Emprunts	9 216,33	7 774,90
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	9 216,33	7 774,90
Emprunts et dettes financières diverses		
455100 – Compte courant Mr et Mme Lecoq	4 669,02	6 155,45
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	4 669,02	6 155,45
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
401000 – Fournisseurs	4 172,40	1 060,57
408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues	380,20	
408160 – Assurances – fact. non parvenues	177,79	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 730,39	1 060,57
421000 – Personnel – rémunérations dues		1 000,00
428200 – Provision pour congés à payer	1 442,51	913,53
Personnel	1 442,51	1 913,53
431000 – Sécurité sociale	875,95	545,35
437000 – Autres organismes sociaux	2 712,71	1 143,97
Organismes sociaux	3 588,66	1 689,32
444000 – Etat – impôts sur les bénéfices	1 151,00	
Etat, impôts sur les bénéfices	1 151,00	
445715 – TVA collectée 20,00 %	251,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	251,00	
Etat, Obligations cautionnées		
442100 – Prélèvements à la source (IRPP)	94,31	
448632 – Taxe d'apprentissage à payer		200,40
Autres dettes fiscales et sociales	94,31	200,40

Détail du Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	6 527,48	3 803,25
<i>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</i>		
<i>Autres dettes</i>		
<i>Produits constatés d'avance</i>		
DETTES	25 143,22	18 794,17
<i>Ecart de conversion - Passif</i>		
TOTAL PASSIF	59 862,00	40 533,67

Détail du compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	du 13/11/17 au 31/12/18 14 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Produits d'exploitation				
706001 – Prestations de services en ZRD	35 470,00	28 677,00	6 793,00	23,69
706002 – Prestations de services hors ZRD	82 532,87	76 027,99	6 504,88	8,56
Production vendue	118 002,87	104 704,99	13 297,88	12,70
740000 – Subventions d'exploitation	7 674,00	7 674,00		
Subventions d'exploitation	7 674,00	7 674,00		
758000 – Produits divers gestion courante	11,48	44,24	-32,76	-74,05
791440 – Transfert de charges de personnel	598,84		598,84	
Autres produits	610,32	44,24	566,08	NS
Total	126 287,19	112 423,23	13 863,96	12,33
Charges d'exploitation				
601000 – Achats de matières premières	11 103,65	4 951,36	6 152,29	124,25
609100 – R.R.R.obtenus / achats matières	-15,00		-15,00	
Achats de m.p & aut.approv.	11 088,65	4 951,36	6 137,29	123,95
606140 – Carburant	11 546,39	9 791,32	1 755,07	17,92
606300 – Petit équipement	6 331,21	8 459,08	-2 127,87	-25,15
606350 – Vêtements de travail	933,97	2 413,66	-1 479,69	-61,30
606400 – Fournitures administratives	2 443,72	549,10	1 894,62	345,04
613200 – Locations immobilières	10 320,00	1 720,00	8 600,00	500,00
613510 – Locations de matériel technique	910,00	271,69	638,31	234,94
613520 – Locations de matériel de transport	3 864,24	4 092,01	-227,77	-5,57
615510 – Entretien du matériel technique		239,03	-239,03	-100,00
615520 – Entretien du matériel de transport	1 404,65	1 082,26	322,39	29,79
615600 – Maintenance	765,49	46,36	719,13	NS
616000 – Assurances diverses	186,35	243,13	-56,78	-23,35
616100 – Assurances multirisques	1 352,96	597,95	755,01	126,27
616300 – Assurance matériel de transport	1 133,94	994,57	139,37	14,01
622600 – Honoraires	2 761,00	3 100,00	-339,00	-10,94
622700 – Frais d'actes et de contentieux	576,72	329,00	247,72	75,29
623000 – Publicité	255,00	777,93	-522,93	-67,22
623100 – Décoration	210,00		210,00	
623400 – Cadeaux à la clientèle	824,42	656,83	167,59	25,51
625100 – Voyages et déplacements	3 856,86	4 465,60	-608,74	-13,63
625700 – Réceptions	45,83	102,00	-56,17	-55,07
626000 – Frais postaux	107,94	8,55	99,39	NS
626100 – Télécommunications	696,08	433,27	262,81	60,66
627800 – Services bancaires	549,97	450,03	99,94	22,21
Autres achats & charges externes	51 076,74	40 823,37	10 253,37	25,12
631200 – Taxe d'apprentissage		215,40	-215,40	-100,00
633300 – Formation continue (organisme)	182,33	483,88	-301,55	-62,32
635111 – Cotisation Foncière des Entreprises	222,00	228,00	-6,00	-2,63
635430 – Cartes grises		301,76	-301,76	-100,00
Impôts, taxes et vers. assim.	404,33	1 229,04	-824,71	-67,10
641100 – Rémunérations du personnel	29 732,54	28 434,11	1 298,43	4,57
641200 – Congés payés	5 974,05	5 883,01	91,04	1,55
641300 – Primes et gratifications		1 000,00	-1 000,00	-100,00
641400 – Indemnités et avantages divers	2 935,64	1 981,90	953,74	48,12
Salaires et Traitements	38 642,23	37 299,02	1 343,21	3,60
645100 – Cotisations à l'URSSAF	2 418,14	2 209,39	208,75	9,45

Désignation de l'entreprise : SAS ACV 51		Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2019			
I. RÉINTÉGRATIONS		BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WA 12 979			
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)					WB	
	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	
	Amendes et pénalités		WJ	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	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		{ - Imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - Imposées au taux de 0 %			I8
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		{ - Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions			WN		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XR		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					YI		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3		
TOTAL I					WR 14 175		
II. DÉDUCTIONS		PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS			
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT		
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU		
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			WV	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %					WH	
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*					WP	
	Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation		2A)			WW	
	Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					XB	
	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					I6	
	Majoration d'amortissement*					WZ	
	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)		K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5
	Pôle de compétitivité hors CICE (44 undecies)		L6	Sociétés d'investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA
	Zone franche urbaine - TB (44 octies, octies A)		QY	Bassin d'emploi à dynamiser (44 duodecies)	1F	Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC
Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC	Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	PB	
Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)					XS		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)		X9	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite		YH	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies A)		YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies C)		YC	
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies B)		YB	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art 39 decies D)		YD	
				Créance dégagee par le report en arrière de déficit		ZI	
	Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL					TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables : { bénéfice (I moins II) 7 674 déficit (II moins I)					XH 6 501		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*					XJ		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*					XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)					XN 7 674 XO		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2020

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	X
Si PME innovantes, cocher la case					
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 ACV 51			
SIRET	8 3 3 4 8 8 2 2 4 0 0 0 1 9		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
43 RUE DU QUAI D'EMBARQUEMENT			
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE			

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Autres activités de nettoyage n.c.a.	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	--------------------------------------	--

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

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 % ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	0
	Bénéfice imposable à 15 %	7 674	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%	

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 15 %	PV exonérées art. 238 quinquies

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Pôle de compétitivité
Entreprises nouvelles art. 44 septies	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 sexdecies	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	6 501	Plus-values exonérées relevant du taux à 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 ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CDD/CAG

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐

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 ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :

G COMPTABILITE INFORMATISEE

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

Viseur conventionné	Visa : CGA
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : SA FCN CHALONS EN CHAMPAGNE	
57 Chaussée du Port 51008 Châlons-en-Champagne	
Tél : 03 26 68 39 58	
- du conseil :	
Tél :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
Tél :	
- N° d'agrément :	