

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 23266 Numéro SIREN : 500 883 715 Nom ou dénomination : A.C. ACQUISITIONS

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2021 sous le numéro de dépôt 3778



20210037782018

DATE DEPOT : 13/01/2021

N° DE DEPOT : 3778

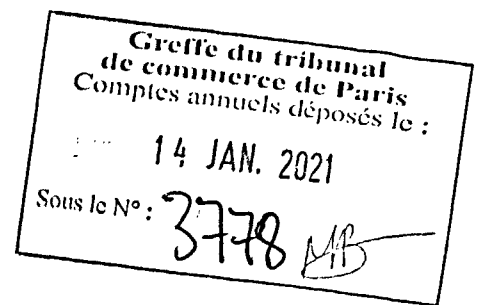
N° GESTION : 2007B23266

N° SIREN : 500883715

DENOMINATION : A.C. ACQUISITIONS

ADRESSE : 63 ave Raymond Poincaré 75016 Paris

MILLESIME : 2018



AC ACQUISITIONS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €
SIEGE SOCIAL : 63 AVENUE RAYMOND POINCARÉ
75016 PARIS
RCS PARIS B 500 883 715

TEXTE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRESIDENT DU 27 JUIN 2019

PREMIERE DECISION- APPROBATIONS DES COMPTES

L'associé unique, connaissance prise du rapport de gestion du Président approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 15 900 €

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DECISION – AFFECTATION DU RESULTAT – DISTRIBUTION DE DIVIDENDES

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 15 900 € de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 444 181 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 15 900 euros.

Affectation

Dividendes :

- ,à titre de dividende 215 000 € soit 2 150 par actions

Après Affectation

- Report à nouveau : 245 081 euros

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

TROISIEME DECISION- DELEGATION DE POUVOIRS EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par le Président et consigné au registre prévu par la loi.

Le Président de l'assemblée
Charles CHELLY

AC ACQUISITIONS
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 10 000 €
SIEGE SOCIAL : 63 AVENUE RAYMOND POINCARÉ
75016 PARIS
RCS PARIS B 500 883 715

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

M. Charles CHELLY, Président de la SASU AC ACQUISITIONS a conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, établi le présent rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

L'activité de la société AC ACQUISITION a connu durant l'année 2018, une augmentation de son chiffre d'affaire.

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Il convient de souligner la transformation en SASU entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle le rapport est établi.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Σ

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

La société AC ACQUISITIONS à des perspectives de croissance qui devrait atteindre une légère hausse en matière de chiffre d'affaire.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 :

Le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 2 287 516 euros contre 1 520 077 euros au titre de l'exercice précédent.

Le total des produits d'exploitation s'élève à 2 288 107 euros contre 1 520 279 euros au titre de l'exercice précédent,

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 2 242 547 euros contre 1 361 228 euros au titre de l'exercice précédent,

Le résultat d'exploitation ressort à 45 560 euros contre 159 052 euros au titre de l'exercice précédent,

Le montant des traitements et salaires s'élève à 46 000 euros contre 9 252 euros au titre de l'exercice précédent,

Le montant des charges sociales s'élève à 0 euros contre 7 903 euros au titre de l'exercice précédent,

L'effectif salarié moyen s'élève à 0 salarié contre 0 salarié au titre de l'exercice précédent :

Compte tenu d'un résultat financier est bénéficiaire de 202 euros contre bénéficiaire de 31 euros au titre de l'exercice précédent, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à 33 728 euros contre 55 550 euros pour l'exercice précédent,

Compte tenu des éléments ci-dessus, de l'impôt sur les bénéfices de 2 419 euros, le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 15 900 euros contre 46 112 euros au titre de l'exercice précédent,

Au 31 Décembre 2018 le total du bilan de la Société s'élevait à 3 240 124 euros contre 2 717 297 euros pour l'exercice précédent,

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice figurent en annexe.

↙

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 15 900 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 443 181 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 15 900 euros.

Affectation

Dividendes :

- à titre de dividende 215 000 € soit 2 150 par actions

Après Affectation

- Report à nouveau : 245 081 euros

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois précédents exercices.

INFORMATION SUR LES DELAIS DE PAIEMENTS

En application des dispositions de l'article L 441-6-1 al.1 du Code de commerce, nous vous indiquons la décomposition, à la clôture des deux derniers exercices, du solde des dettes à l'égard des fournisseurs, par date d'échéance :

Exercice 2018

Date échéance	Exercice 2018			
	Solde des dettes fournisseurs à 30 jours	Solde des dettes fournisseurs à 60 jours	Solde des dettes fournisseurs à 90 jours	Solde des dettes fournisseurs à 120 jours
31/12/2018	7 429,31 €	11 753,98 euros	0 euros	0 euros

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous signalons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 1008 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement.

↪

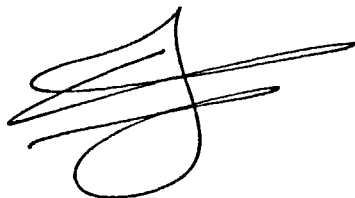
Par conséquent, l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges s'élève à 151 euros.

RATIFICATION DE LA REMUNERATION DU GERANT

Nous vous demanderons de ratifier la rémunération brute allouée au *Gérant* au cours de l'exercice pour un montant de 46 000 euros

Nous espérons que ce qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises

LE GERANT
CHARLES CHELLY

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Charles Chelly'.

AC ACQUISITIONS
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 10 000 €
SIEGE SOCIAL : 63 AVENUE RAYMOND POINCARE
75016 PARIS
RCS PARIS B 500 883 715

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2019

Le 27 juin 2019, les actionnaires de la AC ACQUISITIONS se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au 63 Avenue Raymond Poincaré Paris 16^{ème} sur convocation faite par le Gérant.

Chaque associé a été convoqué en date du 28 Mai 2019

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Monsieur Charles CHELLY préside la séance en sa qualité de Présidentt Associé de la Société.

Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent plus de la moitié des parts composant le capital social et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés:

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des Mandataires
- les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
- le rapport du Gérant ;
- tout autre document transmis à l'assemblée;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée ;

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

5

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

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 et quitus au Président;
- Affectation du résultat ;

Le Président donne lecture de son rapport et du rapport du Commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, la Présidente ouvre la discussion.

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

PREMIERE - RESOLUTION - Approbations des comptes

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Gérant, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2018 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l'impôt sur les sociétés, visées à l'article 39-4 du Code général des impôts qui s'élèvent à 1 008 euros ainsi que l'impôt correspondant ressortant à 151 euros.

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

DEUXIEME - RESOLUTION - Affectation du résultat - Distribution de dividendes

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 15 900 euros de la manière suivante :

Origine

- Report à nouveau antérieur : 443 181 euros.
- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 15 900 euros.

Affectation

Dividendes :

- à titre de dividende 215 000 € soit 2 150 par actions

Après Affectation

- Report à nouveau : 245 081 euros

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices.

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

C

TROISIEME - RESOLUTION- Délégation de pouvoir en vue d'accomplir les formalités

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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.

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

Le Président de l'assemblée
Charles CHELLY

Les Scrutateurs

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by a horizontal line and a small flourish.

SASU AC ACQUISITIONS
EXERCICE 2018



A stylized signature or scribble consisting of several overlapping, curved lines.

COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018

①

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : <u>AC ACQUISITIONS</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>1</u> <u>2</u>		
Adresse de l'entreprise <u>63 AVENUE RAYMOND POINCARÉ 75016 PARIS</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>1</u> <u>2</u>		
Numéro SIRET * <u>33334371533333</u>		Néant ☐		
		Exercice N clos le <u>31</u> <u>12</u> <u>20</u> <u>19</u>		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	
		Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISÉ *	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AI	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	
	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	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 *	BI	BI		
TOTAL (II)		BK	BK	
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
		Marchandises	BT	BU
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY
		Autres créances (3)	BZ	CA
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CF
Disponibilités		CE	CG	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	
	TOTAL (III)	CJ	CK	
	Frais d'émission d'emprunt à éaler (IV)	EW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	EX		
	Frais de conversion actif * (VI)	EN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		EO	EA	
Renvois : (1) Droit au bail		CP	(3) Part à plus d'un an	
Clause de réserve de propriété *			CR	
Immobilisations		Stocks	Créances	

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

②

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2019

Désignation de l'entreprise		AC AQUISITION		Néant ☐		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10 000 000)			DA	10 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	1 000	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG		
	Report à nouveau			DH	443 143	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	15 300	
	Subventions d'investissement			DJ		
Provisions réglementées *			DK			
TOTAL (I)			DL	110 343		
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	1 608 083	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	244 825	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	21 943	
	Dettes fiscales et sociales			DY	22 131	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	561 053	
Compte spécial	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	2 437 044		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	2 740 126		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IF	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Écart de réévaluation libre			ID	
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			IF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			IG		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			IJ		

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : AC ACQUISITIONS		Néant ☐				
		Exercice N				
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires			
		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 255 017	FC	2 255 017	
	biens *	FD		FF		
	Production vendue	FG	37 499	FI	37 499	
	services*	FJ		FL		
	Chiffres d'affaires nets*		2 292 516	FK	2 292 516	
	Production stockée*			FM		
	Production immobilisée*			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)			FP		
	Autres produits (1) (11)			FQ	591	
Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 293 107	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*			FS	2 395 401	
	Variation de stock (marchandises)*			FT	(11 - 464)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*			FW	111 471	
	Impôts, taxes et versements assimilés*			FX	1 512	
	Salaires et traitements*			FY	71 020	
	Charges sociales (10)			FZ		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations - dotations aux amortissements*			GA	5 759
		- dotations aux provisions			GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	
	Autres charges (12)			GE	6	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 247 541
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	45 566	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)			GH	145 771	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)			GI	157 806	
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 FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR		
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW		

(REVENUS - voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

**SASU AC ACQUISITIONS
EXERCICE 2018**

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2018

I / REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice arrêtés au 31 décembre 2018, ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les conventions suivantes ont notamment été respectées :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables,
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

**DEROGATION AUX PRINCIPES, REGLES ET METHODES DE BASE DE LA
COMPTABILITE**

Aucune dérogation significative ne mérite d'être signalée.

IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition).

Les immobilisations sont amorties selon le système de l'amortissement linéaire ou dégressif basé sur la durée estimée d'utilisation.

Les durées d'amortissement les plus couramment utilisées sont les suivantes :

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - Agencements et installations | 5 ans à 10 ans |
| - Matériel de bureau et informatique | 4 à 5 ans |

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

Cet état est fourni par l'imprimé fiscal 2054 ci après.

ETAT DES ECHEANCES, DES DETTES ET DES CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE.

Cet état est fourni par l'imprimé fiscal 2057 ci après.

II/ AUTRES INFORMATIONS

Aucun élément significatif est survenu après la clôture de l'exercice et de nature à remettre en cause le résultat n'est à signaler.

5

IMMOBILISATIONS

N° 2054-SD2019

(Ne pas reporter le montant des totaux)*

Désignation de l'entreprise : AC AQUISITIONS										Néant ☐		
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations				
								Conséquences à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et versements de poste à poste		
INCORP	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	KD	125 000	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					LP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers*				KV	10 000	KW		KX		
		Matériel de transport *				KY	55 000	KZ		LA	10 000	
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	40 000	LC		LD	50 000	
	Emballages récupérables et divers *					LE	10 000	LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours					LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes					LK		LL		LM		
	TOTAL III					LN	135 000	LO		LP	10 000	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					8G		8M		8T	
Autres participations					8U	10 000	8V		8W	10 000		
Autres titres immobilisés					IP		IR		IS			
Prêts et autres immobilisations financières					IT	50 000	IU		IV			
TOTAL IV					IQ	10 000	LR		LS	10 000		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							OG	270 000	OH		OJ	20 000
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				Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I	IN		CO		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II	IO		LV	10 000	IX		
CORPORELLES	Terrains					IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agenc. et am. de constructions			IS		MG		MII		MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels					IT		MJ		MK		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. aménagements divers				IU		MI	10 000	MN	10 000	
		Matériel de transport				IV		MP	55 000	MQ	55 000	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS	40 000	MT	40 000	
	Emballages récupérables et divers*					IX		MV	10 000	MW	10 000	
	Immobilisations corporelles en cours					MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes					NC		ND		NE		
	TOTAL III					IY		NG		NH		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					IZ		OL		M7	
Autres participations					IO		OX		OY			
Autres titres immobilisés					II		2B		2C			
Prêts et autres immobilisations financières					I2		2I		2F			
TOTAL IV					I3		NI		NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)							I4		OK		OL	

*Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

f. Sage

6

AMORTISSEMENTS

N° 2055-SD2019

Désignation de l'entreprise <u>AC ACQUISITIONS</u>										Néant ☐	
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 d'établissement et de développement TOTAL I			CY		IL		EM		EN		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II			PE		PF		PG		PH		
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 aménagements des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	3 453	QE	3 059	QF		QG	4 153	
	Matériel de transport		QH	14 012	QI	1 201	QJ	1 700	QK	1 209	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	14 143	QM	322	QN		QO	14 143	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	61 617	QV	5 582	QW	20 798	QX	46 174	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			ON	64 107	OP	5 259	OQ	22 498	OR	48 848	
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
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 d'établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6		
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3		S4		
Inst. techniques, mat. et outillage	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2		
Inst. techniques, mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9		
Inst. générales, 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 III	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	N1			NM					NO		
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NI	NU			NV		
Total général au début (NP + NO + NR)	NW	Total général au cours (NS + NI + NU)		NY	Total général au cours (NW + NV)		NZ				
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES 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 évaluer					Z9	Z8					
Primes de remboursement des obligations					SP	SR					

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

7

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise		AC AQUISITIONS		Néant ☐	
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 (I) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	DX	DM	DS	DO
	Provisions pour prêts d'installation (art 39 quinquies H du CIG)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (I)	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 (I)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations*	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	IX	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (I)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
	- corporelles	6E	6F	6G	6H
	- titres mis en équivalence	6J	6K	6L	6M
	- titres de participation	9L	9V	9W	9X
	- autres immobilisations financières (I)*	6G	6Y	6Z	7A
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (I)*	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	7Y	7Z	7A	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	7Y	7Z	7A	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UI	UF		
	- financières	UII	UII		
	- exceptionnelles	UII	UII		
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

(I) 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 de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012

8

**ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET
DES DETTES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

N° 2057-SD 2019

Désignation de l'entreprise : AC AQUISITIONS		Néant ☐		
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL 113 912	UN 113 912	
	Prêts (1) (2)	UP	UR	
	Autres immobilisations financières	UT 1 812	UV 5 430	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA		
	Autres créances clients	UX 12 000	UY 12 000	
	Créance représentative de titres (Prévisions pour dépréciations prévues ou remises en garantie * (Prévisions pour dépréciations autrementement constatées) LIO	ZI		
	Personnel et comptes rattachés	UY		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	LZ 1 812	1 812	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM 11 412	11 412
		Taxe sur la valeur ajoutée	VH 14 400	14 400
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	
		Divers	VP	
	Groupe et associés (2)	VC		
	Debiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR 204 400	204 400	
	Charges constatées d'avance	VS		
	TOTAUX		VT 676 122	VV 119 122
	RENOIS	(1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF		
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		
		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	
			A plus d'un 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 aupres des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG		
	à plus d'1 an à l'origine	VH 1 035 122	1 035 122	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B 21 943	21 943	
Personnel et comptes rattachés		8C		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D 15 000	15 000	
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E		
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW 6 361	6 361	
	Obligations cautionnées	VX		
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ		
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		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		8L		
Produits constatés d'avance		8M		
TOTAUX		VZ		
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	8N		
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	8O		
		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés aupres des associés personnes physiques	VI	
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2012				