

RCS : STRASBOURG

Code greffe : 6752

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2004 B 00653

Numéro SIREN : 452 974 041

Nom ou dénomination : AIC ALSACE INVESTISSEMENT CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 02/06/2021 sous le numéro de dépôt 7062

A.I.C. SARL

S.A.R.L. au capital de 350 000,00 Euros

Siège social : 2 A Allée des Romains

67202 WOLFISHEIM

R.C.S : STRASBOURG 452 974 041

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 07/08/2020

L'an deux mille vingt, le sept août à dix heures,

Wolfisheim 2A allée des Romains,

Monsieur Claude NEUROHR,

Demeurant 7 rue de la Colline à 67204 ACHENHEIM,

Propriétaire de la totalité des 100 parts sociales de 3 500 Euros chacune émises par la société A.I.C., Société à Responsabilité Limitée au capital de 350 000 Euros,

Associé unique et seul Gérant de ladite Société :

1 - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de seul Gérant de la Société, Monsieur Claude NEUROHR, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan et compte de résultat) de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et a établi le rapport de gestion sur l'activité de la Société au cours dudit exercice.

2 - A pris les décisions suivantes portant sur :

L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019,
L'affectation du résultat dudit exercice,
La constatation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
Les pouvoirs en vue des formalités.

Décision n° 1

L'associé unique, après lecture du rapport de gestion sur l'activité de la société et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 approuve ledit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019 lesquels font apparaître un bénéfice de 134 785,88 Euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Décision n° 2

Résultat — Affectation

L'associé unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 font ressortir un bénéfice de 134 785,88 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 367 591,84 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 502 377,72 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de 502 377,72 Euros, de la façon suivante :

A la réserve légale, pour un montant de 6 739,29 Euros
Au report à nouveau pour un montant de 495 638,43 Euros

Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes Eligible abat. 40 %</i>	<i>Dividendes non Eligible abat. 40 %</i>
31/12/2018	-	
31/12/2017	-	
31/12/2016	35 000 Euros	

En date du 9 décembre 2019, à la suite d'une décision de l'associé unique, une distribution de dividendes a eu lieu à hauteur de 35.000 Euros. Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40%.

Décision n° 3

En application des dispositions des articles L. 223-19 et R. 223-26 du Code de commerce, la présente décision fait mention des conventions intervenues ou poursuivies au cours de l'exercice écoulé :

Contrat de bail commercial conclu le 02/01/2010 portant sur un bureau de 10 m² dans un immeuble sis 2a allée des Romains à 67202 WOLFISHEIM, moyennant un loyer annuel de 3 600,00 Euros charges comprises. Ce contrat a été conclu entre notre société et la SCI BRUCHE, société dans laquelle Monsieur Claude NEUROHR est co-gérant.

Monsieur Claude NEUROHR dispose d'un compte courant d'associé. Le solde de ce compte courant est créditeur de 19 897,54 Euros au 31 décembre 2019. Ce compte courant a été productif d'intérêts au cours de l'année 2019 pour un montant de 507,02 Euros.

Monsieur Claude NEUROHR bénéficie d'un avantage en nature pour un montant de 600,00 Euros au titre de la période du 1^{er} janvier au 31 août 2019. Les cotisations sociales afférentes ont été inscrites en charges pour un montant de 240 Euros.

Avances de fonds de la société SCCV SAINTE MARIE AUX MINES

La SCCV SAINTE MARIE AUX MINES, dont la société ALLOG IMMOBLIER, représentée par Monsieur Claude NEUROHR est gérante, a consenti des avances de fonds à la société AIC, à hauteur de 118,95 Euros au 31/12/2019. Cette avance n'a pas été productive d'intérêts

Avances de fonds à la société ALLOG IMMOBLIER SARL

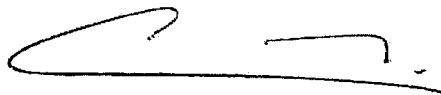
La société a consenti des avances de fonds à la société ALLOG IMMOBLIER SARL, dont Monsieur Claude NEUROHR est gérant, à hauteur de 300.000 Euros au 31/12/2019. Cette avance a été productive d'intérêts pour un montant de 2 666,67 Euros au titre de l'année 2019.

Décision n° 4

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal, signé par l'associé unique et consigné sur le registre de ses décisions.



A.I.C. SARL
S.A.R.L. au capital de 350 000,00 Euros
Siège social : 2A Allée des Romains
67202 WOLFISHEIM
RCS : STRASBOURG 452 974 041

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 07/08/2020
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2019

DEUXIEME RESOLUTION

Résultat — Affectation

L'associé unique constate que les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019 font ressortir un bénéfice de 134 785,88 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de 367 591,84 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 502 377,72 Euros.

L'associé unique décide d'affecter le résultat de 502 377,72 Euros, de la façon suivante :

- A la réserve légale, pour un montant de 6 739,29 Euros
- Au report à nouveau pour un montant de 495 638,43 Euros

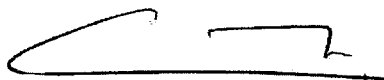
Rappel des dividendes distribués

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

<i>Dates de clôture</i>	<i>Dividendes Eligible abat. 40 %</i>	<i>Dividendes non Eligible abat. 40 % ;</i>
31/12/2018	-	
31/12/2017		
31/12/2016	35 000 Euros	-

En date du 9 décembre 2019, à la suite d'une décision de l'associé unique, une distribution de dividendes a eu lieu à hauteur de 35.000 Euros. Ces dividendes sont éligibles à l'abattement de 40%.

Pour copie certifiée conforme
La gérance





CABINET TANIA FOURNAISE

Expertise Comptable et Commissariat aux Comptes

Inscrit au Tableau de l'Ordre à Strasbourg et Paris - Membre de la Compagnie Régionale de Colmar

A.I.C. SARL

2 A Allée des Romains
67202 WOLFISHEIM

Comptes annuels
du 01/01/2019 au 31/12/2019



Sommaire

Attestation de Présentation	1
Bilan	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat	4
Bilan détaillé	6
<i>ACTIF</i>	6
<i>Actif immobilisé</i>	6
<i>Actif circulant</i>	6
<i>PASSIF</i>	7
<i>Capitaux Propres</i>	7
<i>Provisions pour risques et charges</i>	7
<i>Emprunts et dettes</i>	7
Compte de résultat détaillé	8
Soldes intermédiaires de gestion 3 périodes	10
Liasse fiscale	12
Inventaire des immobilisations	32

Attestation de Présentation

ATTESTATION

d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise A.I.C. SARL pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 32 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	919 197,80 Euros
chiffre d'affaires	271 630,00 Euros
résultat net comptable	134 785,88 Euros

Fait à STRASBOURG
Le 29/05/2020

Signature de l'Expert Comptable

Signé électroniquement le 11/06/2020 par
Tania Fournaise



CABINET TANIA FOURNAISE SARL

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	18 368	6 633	11 735	11 292	443
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	148 625		148 625	148 625	
Créances rattachées à des participations	352 771		352 771	169 602	183 169
Autres titres immobilisés					
Prêts	302 667		302 667		302 667
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	822 430	6 633	815 797	829 520	486 277
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	68 178		68 178	459 745	- 391 567
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 054		11 054	10 043	1 011
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 136		3 136	3 588	- 452
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	20 686		20 686	100 619	- 79 933
Charges constatées d'avance	347		347	332	15
TOTAL (II)	103 401		103 401	574 328	170 927
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	925 831	6 633	919 198	903 847	15 351

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 350 000 Euros)	350 000	350 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	21 370	13 069	8 301
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	367 592	244 876	122 716
Résultat de l'exercice	134 786	166 017	- 31 231
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	873 747	773 961	99 786
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires	337	515	- 178
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	139	122	17
. Associés	19 977	16 416	3 561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 416	33 858	- 20 442
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel			
. Organismes sociaux			
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 363	78 756	- 67 393
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	218	218	
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	45 450	129 886	- 84 436
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	919 198	903 847	15 351

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				170 000	- 170 000
Production vendue biens					-100
Production vendue services	271 630		271 630	317 769	- 46 139
Chiffres d'affaires Nets	271 630		271 630	487 769	-216 139
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			600	20 900	- 20 300
Autres produits			2	1 811	- 1 809
Total des produits d'exploitation			272 232	510 480	- 238 248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1 988	1 361	- 3 349
Variation de stock (marchandises)				169 440	- 169 440
Achats de matières premières et autres approvisionnements					246,07
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements					-100
Autres achats et charges externes			95 387	90 492	4 895
Impôts, taxes et versements assimilés			1 509	1 919	- 410
Salaires et traitements			600	13 900	- 13 300
Charges sociales			2 070	7 108	- 5 038
Dotations aux amortissements sur immobilisations			3 801	3 827	- 26
Dotations aux provisions sur immobilisations					-0,68
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			17	118	- 101
Total des charges d'exploitation			101 397	288 165	- 186 768
RESULTAT EXPLOITATION			170 836	222 316	- 51 480
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré			20	67	- 47
Produits financiers de participations					-70,15
Produits des autres valeurs mobilières			5 835	2 712	3 123
Autres intérêts et produits assimilés					115,15
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers			5 835	2 712	3 123
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			1 309	1 867	- 558
Différences négatives de change					-29,89
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			1 309	1 867	- 558
RESULTAT FINANCIER			4 526	845	3 681
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			175 342	223 093	- 47 751
					-21,40

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 250		6 250	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	6 250		6 250	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	352	28	324	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles	352	28	324	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 898	-28	5 926	N/S
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	46 454	57 049	- 10 595	-18,57
Total des Produits	284 317	513 192	- 228 875	-44,60
Total des charges	149 531	347 175	- 197 644	-56,93
RESULTAT NET	134 786	166 017	- 31 231	-18,81
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	18 368	6 633	11 735	11 292	443
2181000000 Agencements divers	7 258		7 258	7 258	
2182000000 Matériel transport				10 000	- 10 000
2183000000 Mat.de bureau & informatique	6 717		6 717	4 871	1 846
2184000000 Mobilier	4 394		4 394	2 454	1 940
2818100000 Amort des AAI		1 807	-1 807	-899	- 908
2818200000 Amort materiel de transport				-8 322	8 322
2818300000 Amort.mat.bureau et informatique		4 584	-4 584	-3 242	- 1 342
2818400000 Amortissements mobilier		242	-242	-828	586
Autres participations	148 625		148 625	148 625	
2618000000 Autres titres de participation	15		15	15	
2618050000 Parts sociales Scv Sainte-Marie Aux Mines	10		10	10	
2618060000 Parts sociales Scv Gambsheim	100		100	100	
2618100000 Parts sociales Allog Immobilier SARL	148 500		148 500	148 500	
Créances rattachées à des participations	352 771		352 771	169 602	183 169
26750700000 Verst d'apports Allog Immobilier Sarl	350 672		350 672	168 365	182 307
26780000000 Intérêts courus sur avances	2 098		2 098	1 237	861
Prêts	302 667		302 667		302 667
27400100000 Prêt Allog Immobilier Sarl	300 000		300 000		300 000
27684000000 Interets courus sur prêts	2 667		2 667		2 667
TOTAL (I)	822 430	6 633	815 797	329 520	486 277
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	68 178		68 178	459 745	- 391 567
41120000000 Clients commissions	8 178		8 178	418 284	- 410 106
41810000000 Clients factures a etablr	60 000		60 000	41 461	18 539
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 054		11 054	10 043	1 011
44400000000 Impots sur les societes	11 054		11 054	10 043	1 011
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 136		3 136	3 588	- 452
44566300000 Tva à récupérer sur prestations	307		307		307
44567000000 Etat credit de tva	2 781		2 781		2 781
44586000000 Tva sur factures non parvenues	48		48	3 588	- 3 540
Disponibilités	20 686		20 686	100 619	- 79 933
51200400000 Ccm 20109801 Principal	20 686		20 686	100 619	- 79 933
Charges constatées d'avance	347		347	332	15
48611500000 Maintenance d'avance	53		53	59	- 6
48661800000 Documentation d'avance	294		294	273	21
TOTAL (II)	103 401		103 401	574 328	- 470 927
TOTAL ACTIF (0 à V)	925 831	6 633	919 198	903 847	15 351

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 350 000 Euros)	350 000	350 000	
10130000000 Capital souscrit appelé versé	350 000	350 000	
Réserve légale	21 370	13 069	8 301
10611000000 Réserve légale proprement dite	21 370	13 069	8 301
Report à nouveau	367 592	244 876	122 716
11000000000 Report à nouveau créditeur	367 592	244 876	122 716
Résultat de l'exercice	134 786	166 017	- 31 231
TOTAL (I)	873 747	773 961	99 786
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes			
. Découverts, concours bancaires	337	515	- 178
51860000000 Intérêts courus à payer	337	515	- 178
Divers	139	122	17
17100300000 Dettes rattachées à des participations – Scv Ste Marie	119	122	- 3
17100400000 Dettes rattachées à des participations – Scv Gambsh.	20		20
Associés	19 977	16 416	3 561
45510000000 C/c Neurohr Claude	19 898	15 989	3 909
45580000000 C/c associés - intérêts courus	79	428	- 349
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 416	33 858	- 20 442
40100000000 Fournisseurs collectifs	11 258	12 329	- 1 071
40810000000 Fournisseurs - Factures non parvenues	2 158	21 529	- 19 371
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 363	78 756	- 67 393
44551000000 Tva à décaisser		2 193	- 2 193
44571300000 TVA collectée 20%	1 363	66 032	- 64 669
44571400000 Tva collectée 19.6 %		3 620	- 3 620
44587000000 Tva sur factures à établir	10 000	6 910	3 090
Autres dettes	218	218	
46750200000 Créiteurs divers - Procédure LANE	218	218	
TOTAL (IV)	45 450	129 886	- 84 436
TOTAL PASSIF (I à V)	919 198	903 847	15 351

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

Presente en Euro						
	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises				170 000	- 170 000	-100
70710300000 Vente MdB op. Gries				170 000	- 170 000	-100
Production vendue services	271 630		271 630	317 769	- 46 139	-14,52
70620000000 Prestations promotion	111 630		111 630	157 769	- 46 139	-29,24
70630000000 Commissions sur vente	160 000		160 000	160 000		0,00
Chiffre d'affaires Net	271 630		271 630	487 769	- 216 139	-44,31

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	600	20 900	- 20 300	-97,13
78173000000 Réprise provision dépréciation stock		20 000	- 20 000	-100
79164000000 Transfert de charges - avantages en nature	600	900	- 300	-33,33
Autres produits	2	1 811	- 1 809	-99,89
75800000000 Produits divers de gestion courante	2	1 811	- 1 809	-99,89
Total des produits d'exploitation	272 232	510 480	- 238 248	-46,67
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	-1 988	1 361	- 3 349	246,07
60711000000 Cout travaux GRIES	-1 988	1 134	- 3 122	275,31
60741000000 Cout compl. MdB (TVA) Gries		227	- 227	-100
Variation de stock (marchandises)		169 440	- 169 440	-100
60370000000 Variation stock immeubles		169 440	- 169 440	-100
Autres achats et charges externes	95 387	90 492	4 895	5,41
60611000000 Eau - op. Gries		5	- 5	-100
60630000000 Achats fournitures d'entretien et petits équipements	1 019	1 314	- 295	-22,45
60640000000 Achats fournitures administratives	463	133	330	248,12
61320000000 Locations immobilières	3 600	3 600		0,00
61530000000 Entretien Vehicule	182	417	- 235	-56,35
61560000000 Maintenance	643	614	29	4,72
61600000000 Assurance rc professionnelle	819	788	31	3,93
61630000000 Assurances véhicule	313	454	- 141	-31,06
61810000000 Services extérieurs divers	422	420	2	0,48
62219000000 Commissions sur ventes ns	12 540		12 540	N/S
62229000000 Commissions sur ventes ht	22 274	64 589	- 42 315	-65,51
62260000000 Honoraires	4 365	4 350	15	0,34
62260100000 Honoraires prestation de service	33 000		33 000	N/S
62270000000 Frais acte et contentieux	100	43	57	132,56
62310100000 Annonces et insertions promotion	1 587	6 991	- 5 404	-77,30
62340000000 Cadeaux clients	7 212	312	6 900	N/S
62510200000 Frais déplacement neurohr	3 607	3 600	7	0,19
62570000000 Receptions	1 664	1 843	- 179	-9,71
62780000000 Autres frais et commissions bancaires	1 579	1 020	559	54,80
Impôts, taxes et versements assimilés	1 509	1 919	- 410	-21,37
63511100000 Cotisation Foncière Entreprises	1 279	641	638	99,53
63511300000 Taxe sur la publicité extérieure		372	- 372	-100
63512000000 Taxes foncières	230	235	- 5	-2,13
63512100000 Taxes foncières MDB		21	- 21	-100
63520000000 Taxe sur le chiffre d'affaires non récupérable		650	- 650	-100
Salaires et traitements	600	13 900	- 13 300	-95,68
64400000000 Salaires gerant neurohr		13 000	- 13 000	-100
64400100000 Avantage en nature gerant	600	900	- 300	-33,33
Charges sociales	2 070	7 108	- 5 038	-70,88
64690000000 Cotisations TNS provisionnées	240	5 278	- 5 038	-95,45
64700000000 Autres charges sociales et fiscales	1 830	1 830		0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 801	3 827	- 26	-0,68
68112000000 Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 801	3 827	- 26	-0,68

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Autres charges	17	118	- 101	-85,59
65800000000 Charges diverses de gestion	17	118	- 101	-85,59
Total des charges d'exploitation	101 397	288 165	- 186 768	-64,81
RESULTAT D'EXPLOITATION	170 836	222 316	- 51 480	-23,16
Perte supportée ou bénéfice transféré	20	67	- 47	-70,15
65500000000 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	20	67	- 47	-70,15
Produits des autres valeurs mobilières	5 835	2 712	3 123	115,15
76260000000 Revenus des prêts	2 667		2 667	N/S
76270000000 Revenus des créances immobilisées	3 168	2 712	456	16,81
Total des produits financiers	5 835	2 712	3 123	115,15
Intérêts et charges assimilées	1 309	1 867	- 558	-29,89
66110300000 Intérêts des emprunts MDB	1 230	1 081	149	13,78
66150000000 Intérêts comptes courants associés	79	428	- 349	-81,54
66160000000 Intérêts bancaires		359	- 359	-100
Total des charges financières	1 309	1 867	- 558	-29,89
RESULTAT FINANCIER	4 526	845	3 681	435,62
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	175 342	223 093	- 47 751	-21,40
Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 250		6 250	N/S
77520000000 Produits cession immobilisations corporelles	6 250		6 250	N/S
Total des produits exceptionnels	6 250		6 250	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	352	28	324	N/S
67520000000 Valeur nette comptable des éléments cédés	352		352	N/S
67880000000 Charges exceptionnelles diverses		28	- 28	-100
Total des charges exceptionnelles	352	28	324	N/S
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5 898	-28	5 926	N/S
Impôts sur les bénéfices	46 454	57 049	- 10 595	-18,57
69510000000 Impôts sur les bénéfices (IS)	46 912	57 507	- 10 595	-18,42
69900100000 Crédit d'impôt famille	-458	-458		0,00
Total des Produits	284 317	513 192	- 228 875	-44,60
Total des charges	149 531	347 175	- 197 644	-56,93
RESULTAT NET	134 786	166 017	- 31 231	-18,81

Soldes intermédiaires de gestion 3 périodes

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/01/2017 au 01/01/1901 (12 mois)
Ventes de marchandises		170 000	
- Coût direct d'achat	-1 988	1 361	
+/- Variation du stock de marchandises		169 440	
Marge commerciale (I)	1 988	-801	
Taux de marge commerciale	%	-0,47 %	%
+ Production vendue	271 630	317 769	
+ Production stockée			
+ Production immobilisée			
Production de l'exercice	271 630	317 769	
- Matières premières et approvisionnements consommés			
- Sous-traitance directe			
Marge brute sur production (II)	271 630	317 769	
Taux de marge brute sur production	100,00 %	100,00 %	%
Marge brute globale (I + II)	273 618	316 968	
Taux de marge brute globale	100,73 %	64,98 %	%
- Services extérieurs et autres charges externes	95 387	90 492	
Valeur ajoutée produite	178 231	226 476	
Valeur ajoutée / chiffre d'affaires	65,62 %	46,43 %	%
+ Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 509	1 919	
- Salaires et traitements	600	13 900	
- Charges sociales	2 070	7 108	2 070
Excédent brut d'exploitation	174 052	203 549	-2 070
Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires	64,08 %	41,73 %	%
+ Reprise sur amortissements et provisions		20 000	
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	3 801	3 827	3 801
- Dotations aux provisions sur immobilisations			
- Dotations aux provisions sur actif circulant			
- Dotations aux provisions pour risques et charges			
+ Autres produits de gestion courante	2	1 811	2
- Autres charges de gestion courante	17	118	
+ Transfert de charges d'exploitation	600	900	
Résultat d'exploitation (hors charges et produits)	170 836	222 316	-5 869
Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires	62,89 %	45,58 %	%
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)			
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)	20	67	20
+ Produits financiers de participations			
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances	5 835	2 712	5 835
+ Autres intérêts et produits assimilés			
+ Reprises sur provisions financières			
+ Différences positives de change			
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			
- Dotations financières aux amortissements et provisions			
- Intérêts et charges assimilées	1 309	1 867	1 309
- Différences négatives de change			

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	du 01/01/2017 au 01/01/2018 (12 mois)
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			
Résultat courant avant impôts	175 342	223 093	-1 363
Résultat courant / chiffre d'affaires	64,55 %	45,74 %	%
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	6 250		6 250
+ Reprises sur provisions & transferts de charges except°.			
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	352	28	352
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et			
Résultat exceptionnel	5 898	-28	5 898
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôts sur les bénéfices	46 454	57 049	46 454
Résultat net Comptable	134 786	166 017	-41 919
Résultat net / chiffre d'affaires	49,62 %	34,04 %	%

Liasse fiscale

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise <u>A.I.C. SARL</u>				Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise <u>2 A Allée des Romains 67202 WOLFISHEIM</u>					
SIRET <u>4 5 2 9 7 4 0 4 1 0 0 0 5 8</u>					
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>	
				Exercice N clos le <u>31/12/2019</u>	
				Net <u>3</u>	
ACTIF		Brut <u>1</u>		Amortissements-Provisions <u>2</u>	
				Net <u>3</u>	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	18 368	030	6 633
	Immobilisations financières * (1)	040	804 062	042	
Total I (5)		044	822 430	048	6 633
ACTIF CIRCULANT	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068	68 178	070	68 178
	Autres * (3)	072	14 190	074	14 190
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	20 686	086	20 686
	Charges constatées d'avance *	092	347	094	347
Total II		096	103 401	098	103 401
Total général (I + II)		110	925 831	112	6 633
					919 198
PASSIF				Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120			350 000
	Écarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126			21 370
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134			367 592
	Résultat de l'exercice	136			134 786
	Provisions réglementées	140			
	Total I	142			873 747
	Provisions pour risques et charges	Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			476
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			13 416
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	19 977		31 558
	Produits constatés d'avance	174			
Total III		176			45 450
Total général (I + II + III)		180			919 198
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
	(3) Dont compte courant d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184
					6 250

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

SAGE Expert-comptable, janvier 2020 : Etat préparatoire.

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (Article 302 *septies* A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **A.I.C. SARL** Néant ☐ #

A – RÉSULTAT COMPTABLE Formulaire déposé au titre de l'IR 018 Exercice N clos le 13/11/2019

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	
	Production vendue	Biens		215		214	
		Services *		217		218	271 630
		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222	
	Production stockée *				224		
	Production immobilisée *				226		
	Subventions d'exploitations reçues				230	602	
Autres produits						232	272 232
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						234	(1 988)
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					236	
	Variation de stocks (marchandises) *					238	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					240	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					242	95 387
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				244	1 509
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	1 279	250	600
	Rémunérations du personnel *				252	2 070	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				254	3 801	
	Dotations aux amortissements *				256		
	Dotations aux provisions				262	37	
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260	
	Total des charges d'exploitation (II)						264
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	170 816
Produits financiers (III)	280	5 835		Charges financières (V)	294	1 309	
Produits exceptionnels (IV)					290	6 250	
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347		300	352	
Impôt sur les bénéfices * (VII)					306	46 454	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	134 786
B – RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	134 786
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)				324	46 912	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	4 553	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option			(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 <i>sexies</i> D))	249		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999	
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprises nouvelles (44. <i>sexies</i>)	986		ZFU-TE (44. <i>octies</i> et <i>octies</i> A)	987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. <i>septies</i>)	981		JEI (44. <i>sexies</i> A)	989		
	ZRD (44. <i>terdecies</i>)	127		ZRR (44. <i>quindécies</i>)	138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44. <i>duodécies</i>)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. <i>undécies</i>)	990		
	ZFANG 44. <i>quaterdecies</i>	345		Investissements outre-mer	344		
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44. <i>sexdecies</i>)	992		Zone de développement prioritaire (44. <i>septidécies</i>)	993		
	Créance due au report en arrière du déficit				346	4 58	
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>decies</i>)				655		
	Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>duas</i> A)	643		Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>duas</i> B)	645		
Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>duas</i> C)	647		Dédution exceptionnelle (Art. 39 <i>duas</i> D)	648			
Dédution exceptionnelle simulateur de conduite	641						
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						352	185 243
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						356	
Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat							360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfices col. 1 Déficit col. 2						370	185 243

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

DGFIP N°2033-B-SD 2020

Extension

[illegible]

DGFIP N° 2033-C-SD 2020

AGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 *bis* JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

DGFiP N° 2033-D-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

Désignation de l'entreprise : A.I.C. SARL		Néant ☐ *	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES			
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice
		Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603
	Autres provisions réglementées *	610	612
Provisions pour risques et charges		620	622
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632
	Sur stocks et en cours	640	642
	Sur clients et comptes rattachés	650	652
	Autres provisions pour dépréciation	660	662
TOTAL		680	682
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
	Dotations	Reprises	
Immob. incorporelles	700	705	1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes
Terrains	710	715	2
Constructions	720	725	3
Inst. techniques mat. et outillage	730	735	4
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745	5
Matériel de transport	750	755	6
Autres immobilisations corporelles	760	765	7
TOTAL	770	775	TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD
II DÉFICITS REPORTABLES		III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C	
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	
Déficits imputés		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	
Déficits reportables			
Déficits de l'exercice			
Total des déficits restant à reporter			
IV DIVERS			
Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI		325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380 240	
dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326	
N° du centre de gestion agréé		388 0	
Montant de la TVA collectée		374 51 286	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378 16 487	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

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

⑤

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2033-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise: A.I.C. SARL		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le: 01/01/2019 et clos le: 31/12/2019		Données en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	271 630
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	271 630
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	2
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	2
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	(507)
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	90 306
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	17
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	89 816
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	181 816
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	181 816
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	271 630
Effectifs au sens de la CVAE *		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9
Date de cessation			/ /
(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128			
* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs.			

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2020

Formulaire obligatoire
(art. 39 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122019

SIREN

4 5 2 9 7 4 0 4 1

Dénomination de l'entreprise

A.I.C. SARL

Adresse (voie)

2 A Allée des Romains

Code postal

67202

Ville

WOLFISHEIM

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique NEUROHR Prénom(s) Claude
 Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
 Naissance: Date 29/06/1957 N° Département 67 Commune STRASBOURG Pays FRANCE
 Adresse : N° 7 Voie Rue de la Colline
 Code Postal 67204 Commune ACHENHEIM Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance: Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

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

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2020

N° de dépôt

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

Exercice clos le

31/12/2019

SIREN

4 5 2 9 7 4 0 4 1

Dénomination de l'entreprise

A.I.C. SARL

Adresse (voie)

2 A Allée des Romains

Code postal

67202

Ville

WOLFISHEIM

1 - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

3

Forme juridique

SCCV

Dénomination

GAMBSHEIM

N° SIREN (si société établie en France)

842333395

% de détention

10,00

Adresse :

N°

2A

Voie

ALLEE DES ROMAINS

Code Postal

67202

Commune

WOLFISHEIM

Pays

FRANCE

Forme juridique

SARL

Dénomination

ALLOG IMMOBILIER

N° SIREN (si société établie en France)

453858698

% de détention

33,00

Adresse :

N°

2A

Voie

ALLEE DES ROMAINS

Code Postal

67202

Commune

WOLFISHEIM

Pays

FRANCE

Forme juridique

SCCV

Dénomination

SAINTE MARIE AUX MINES

N° SIREN (si société établie en France)

817864804

% de détention

1,00

Adresse :

N°

2A

Voie

ALLEE DES ROMAINS

Code Postal

67202

Commune

WOLFISHEIM

Pays

FRANCE

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

(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 figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES										N° 2065-SD 2020	
Formulaire obligatoire (art 223 du Code général des impôts)											
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS											
Exercice ouvert le		01/01/2019		et clos le		31/12/2019		Régime simplifié d'imposition		X	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe								Régime réel normal			
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre											
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case											
A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE											
Désignation de la société:								Adresse du siège social:			
A.I.C. SARL 2 A Allée des Romains 67202 WOLFISHEIM											
SIRET		4 5 2 9 7 4 0 4 1 0 0 0 5 8		Mél : neurohroclaud@yaboo.fr							
Adresse du principal établissement:								Ancienne adresse en cas de changement:			
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											
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:											
SIRET											
B ACTIVITÉ											
Activités exercées		Agent immobilier Marchand de biens						Si vous avez changé d'activité, cochez la case			
C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
1 Résultat fiscal		Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%*		Bénéfice imposable à 28%		1.47 1.23		Déficit			
		Bénéfice imposable à 15%		38 120		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 Plus-values											
PV à long terme imposables à 15%											
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%		PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (art. 238 quinquies)					
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches											
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A		Pôle de compétitivité, art. 44 undecies							
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies							
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies		Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A		Autres dispositifs							
Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies											
Société d'investissement immobilier cotée		Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%							
4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater VV											
D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt											
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.											
E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)											
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%											
F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)											
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-1-1), 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° 2259-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée								Nom / Adresse			
								N°			
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-1-2), cocher la case ci-contre											
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe								Nom / Adresse			
								N°			
G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE											
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI ☒ NON ☐ Si oui, indication du logiciel utilisé EBP											
Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr . S'agissant des notices des liasses fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site www.impots.gouv.fr .											
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:								Nom et adresse du conseil:			
CABINET TANIA FOURNAISE SARL 3 Allée de la Robertsau 67000 STRASBOURG								Tél: 03.88.35.48.89			
OGA/OMGA ☒ Visé conventionné								(Cocher la case correspondante)			
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du visé conventionné.								Date: 29/05/2020 Lieu: WOLFISHEIM			
N° d'agrément du CGA/OMGA/visé conventionné								Qualité et nom du signataire: Gérant Claude NEUROHR			
								Signature:			

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1^{er} janvier 2019 et clos en cours d'année 2019, le taux normal d'IS est de 31% (au lieu de 33 1/3 %). Dans ce cas précis, le taux d'impôt sur les sociétés appliqué doit être précisé en annexe libre de la liasse fiscale (cf. la rubrique « Nouveautés » de la notice du formulaire n° 2065-SD).

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

SAGE Experts-comptables janvier 2020 : Etat préparatoire.

2020	Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI		2464
(À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)			
I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice			
A- Règles de droit commun			
Charges financières nettes de l'exercice		a	
EBITDA fiscal de l'exercice		b	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)		c	
B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé			
Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise		d	
Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé		e	
Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c)		f	
C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation			
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres		g	
Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres		h	
II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report			
A- Suivi des charges financières nettes en report			
Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)		i	
Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice		j	
Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice : (c) – (f) ou (g) + 1/3 x (h)		k	
Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) – (j) + (k)		l	
B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report			
		Stock à l'ouverture de l'exercice	Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1)
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5	m		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4	n		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3	o		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2	p		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1	q		
Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N	r		
(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c) – (f)			

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 - Etat préparatoire.

SAGE experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

2020	REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE		2069RCI
Exercice du 01 / 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N			
Néant			
PME au sens communautaire			
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)			
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre			
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)			
I - REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE			
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)			
Dont montant préfinancé			
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte			
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail			
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés			
II - CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D'UNE DECLARATION SPECIALE			
Crédit d'impôt	Montant		
FAM	458		
Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM			
PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts)			
III - CAS PARTICULIERS			
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		Montant	
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		Montant	

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

(2020)

DETAIL DES PRODUITS A RECEVOIR

CA17PROREC

A.I.C. SARL

[illegible]

CA18CHAPAY

[illegible]

CA20CHAAVA

[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2020)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

A.I.C. SARL 2 A Allée des Romains 67202 WOLFISHEIM
45297404100058
6831Z

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	185 243
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -I	
Total lignes h à k	38 120

1 III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)

147 123

m IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)

LTENG219B4 (2020)
PAGE 1/3

6831Z

--

[illegible]

LTENG219B4 (2020)
PAGE 2/3

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2020)
PAGE 3/3

A.I.C. SARL

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]

SAGE Experts-comptables Janvier 2020 : Etat préparatoire.

Inventaire des immobilisations

A.I.C. SARL

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Compte		2181000000 / 28181000000										Agencements divers			
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette				
0008 Sol bureau Monsieur Neurohr	13/11/2014	833,33		833,33	L 12,50	430,57	104,17	534,74			298,59				
0009 Refection toilettes	12/04/2016	900,00		900,00	L 12,50	305,94	112,50	418,44			481,56				
0010 3 Unités climatisation	01/11/2018	4 263,50		4 263,50	L 12,50	88,82	532,94	621,76			3 641,74				
0011 Réfection sol moquette	12/07/2018	1 260,68		1 260,68	L 12,50	73,98	157,59	231,57			1 029,11				
Sous-total		7 257,51		7 257,51		899,31	907,20	1 806,51			5 451,00				

Compte		2182000000 / 28182000000 Matériel transport									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 Moto	03/11/2014	[10 000,00]		[10 000,00]	L 20,00	8 322,22	1 366,67	[9 688,89]			[311,11]
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total					8 322,22	1 366,67				

Compte		2183000000 / 28183000000		Mat.de bureau & informatique							
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0009 Appareil photo Nikon AF	19/06/2015	1 306,18		1 306,18	L 20,00	923,05	261,24	1 184,29			121,89
0010 Appareil photo Nikon Reflex	12/06/2015	1 915,61		1 915,61	L 20,00	1 361,14	383,12	1 744,26			171,35
0011 Ordinateur HP Envy Curved	04/04/2017	1 649,25		1 649,25	L 33,33	957,48	549,75	1 507,23			142,02
0012 Ipad Pro 256 Go	04/10/2019	1 171,64		1 171,64	L 33,33		94,38	94,38			1 077,26
0013 Iphone 11 - 64 Go	04/10/2019	674,16		674,16	L 33,33		54,31	54,31			619,85
Sous-total		6 716,84		6 716,84		3 241,67	1 342,80	4 584,47			2 132,37

Compte 21840000000 / 28184000000 Mobilier												
Designation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
Sortie		30/09/2013	[810,52]		[810,52]	L 16,67	709,60	60,41	[770,01]			[40,51]
0020 Tableau acrylique 80 x 80 Patrick Ducret		25/02/2014	650,00			N.A,0,00						650,00
0021 Table Fuji ronde		19/01/2018	551,54		551,54	L 12,50	65,50	68,94	134,44			417,10
0022 Chaises Goa		19/01/2018	442,38		442,38	L 12,50	52,53	55,30	107,83			334,55
Entrée		29/11/2019	2 750,00			N.A,0,00						2 750,00
(Montants entre [] non totalisés)												
Sous-total			4 393,92		993,92		827,63	184,65	242,27			4 151,65

Total général	18 368,27	14 968,27	13 290,83	3 801,32	6 633,25	11 735,02
---------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------