

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 02490

Numéro SIREN : 523 381 879

Nom ou dénomination : AACEF

Ce dépôt a été enregistré le 24/07/2020 sous le numéro de dépôt 12708

Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 24/07/2020

Numéro de dépôt : 2020/12708

Déposant :

Nom/dénomination : AACEF

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 523 381 879

N° gestion : 2010 B 02490





Comptes annuels

AACEF

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Le 24 JUIL. 2020

sous le N° 12708

31/12/2019

Ce document contient 20 pages



12708

AACEF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Attestation</i>	3
1.1	Attestation	4
2	<i>Comptes annuels</i>	5
2.1	Bilan actif	6
2.2	Bilan passif	7
2.3	Compte de résultat	8
3	<i>Détail des postes</i>	10
3.1	Bilan actif (Détail)	11
3.2	Bilan passif (Détail)	12
3.3	Compte de résultat (Détail)	13
4	<i>Gestion</i>	15
4.1	Soldes intermédiaires de gestion	16
4.2	Situation financière	17
4.3	Soldes intermédiaires de gestion (Détail)	18
4.4	Situation financière (Détail)	19

AACEF

Attestation

3 / 20



Handwritten signature



**KPMG Entreprises
Bordeaux Aquitaine**
11 rue Archimède
Domaine de Pelus
33692 Mérignac cedex
France

Téléphone : +33 (0)5 56 42 43 44
Télécopie : +33 (0)5 56 42 43 80
Site internet : www.kpmg.fr

SAS AACEF
6 avenue Neil Armonstrong
33700 Mérignac

Mérignac, le 12 juin 2020

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la SAS AACEF relatifs à l'exercice du 31.12.2019, qui se caractérisent par les données suivantes :

— Total du bilan :	3 736 EUR
— Chiffre d'affaires :	19 315 EUR
— Résultat net comptable :	- 5 666 EUR

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

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

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Stéphanie Gauthier
Expert-comptable

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Egho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



Stéphanie Gauthier

AACEF

Comptes annuels

5 / 20

Handwritten signature

AACEF

Actif			Exercice au 31/12/2019		Exercice précédent	
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2018
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL					
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
		Inst. techniques, mat. out. industriels	1 127	802	324	550
		Autres immobilisations corporelles	2 983	1 940	1 043	686
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
	TOTAL		4 110	2 742	1 367	1 236
	Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
Créances rattachées à des participations						
Titres immob. de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières		945		945	945	
TOTAL		945		945	945	
Total de l'actif immobilisé			5 055	2 742	2 312	2 181
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises				
	TOTAL					
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés				3 170
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL					3 170	
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
Disponibilités		979		979	5 112	
TOTAL		979		979	5 112	
Charges constatées d'avance			443		443	518
Total de l'actif circulant			1 423		1 423	8 801
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			6 479	2 742	3 736	10 982
Renvois :						945
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients	

AACEF

Passif		Au 31/12/2019	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100)	100	100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10	10
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	5 971	5 657
	Report à nouveau		-1 405
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-5 666	1 720
	Situation nette avant répartition	415	6 081
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Total	415	6 081
Dettes	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Dettes	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 711	4 120
	Total	1 711	4 120
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 609	780
	Dettes fiscales et sociales		
Dettes	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	1 609	780
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		3 321	4 900
Écarts de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		3 736	10 982
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	3 321	4 900
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs		

AACEF

Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			5 749
	Production vendue : - Biens			28 362
	- Services	19 315	19 315	34 111
	Chiffre d'affaires net	19 315	19 315	34 111
	Production stockée			
Charges d'exploitation (2)	production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation		144	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			
	Autres produits			
	Total		19 459	34 111
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		23 103	28 840
Charges d'exploitation (2)	Impôts, taxes et versements assimilés		1 917	2 880
	Salaires et traitements			
	Charges sociales			
	Dotations d'exploitation			
	• sur immobilisations		679	646
Charges d'exploitation (2)	• sur actif circulant			
	• pour risques et charges			
	Autres charges			23
	Total		25 700	32 390
	Résultat d'exploitation	A	-6 240	1 720
Produits financiers	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C		
	Produits financiers de participations (4)			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			
Produits financiers	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total			
	Dotations financières aux amortissements et provisions			
Charges financières	Intérêts et charges assimilées (5)			
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total			
	Résultat financier	D		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)			E	-6 240
				1 720

AACEF

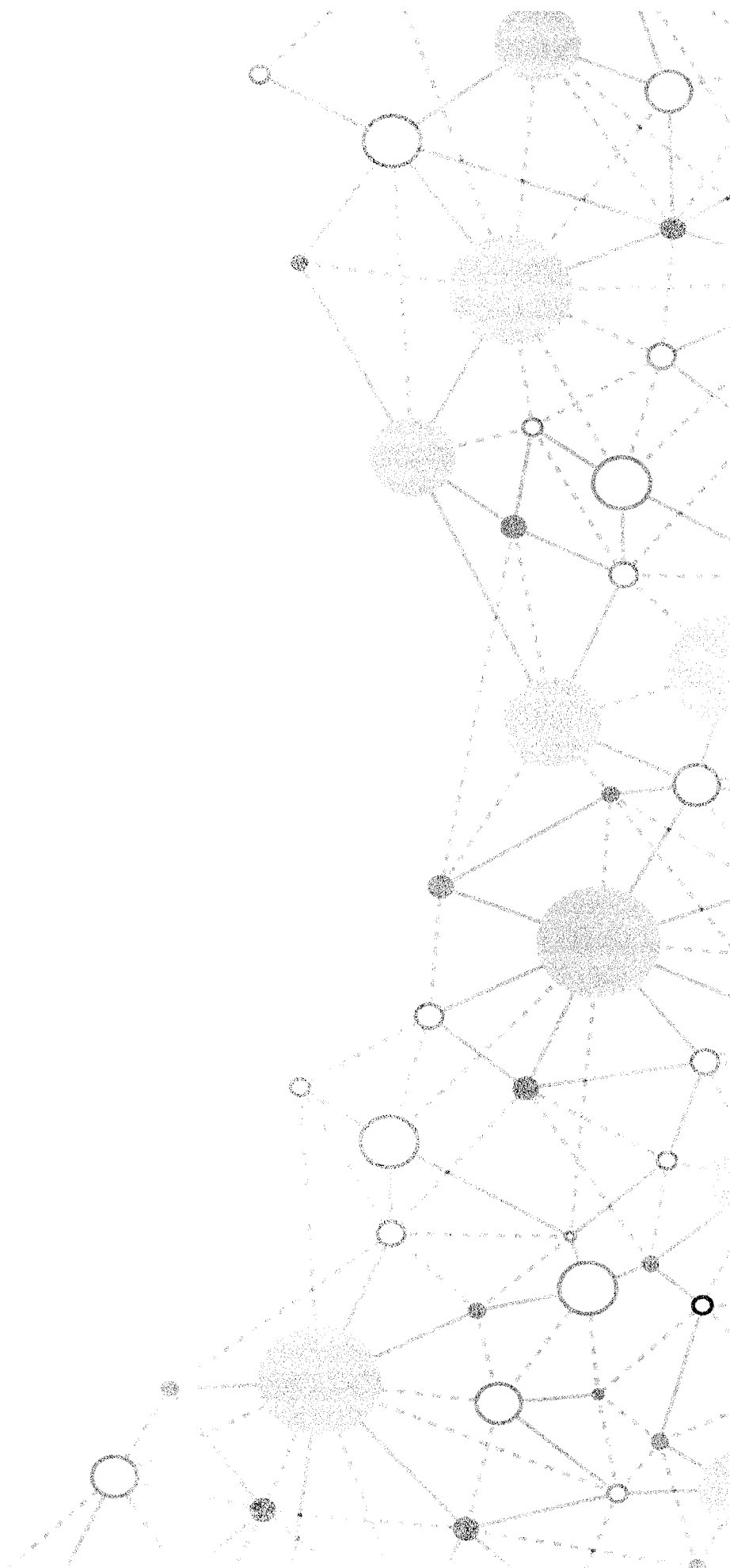
Périodes 01/01/2018 31/12/2018 Durées 12 mois
01/01/2019 31/12/2019 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 000	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	1 000	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	425	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	425	
Résultat exceptionnel		F 574	
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-5 666	1 720
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

AACEF

Détail des postes

10 / 20



AACEF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2019	31/12/2018
Installations techn. mat. out. industriels	1 127,38	1 127,38
215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL	1 127,38	1 127,38
Amort. prov. inst. techn. mat. out. industr.	-802,73	-577,25
281500 AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE	-802,73	-577,25
Autres immobilisations corporelles	2 983,33	2 477,50
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	900,00	900,00
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	2 083,33	1 577,50
Amort. prov. autres immob. corporelles	-1 940,05	-1 791,47
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-900,00	-900,00
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-1 040,05	-891,47
Total Immobilisations corporelles	1 367,93	1 236,16
Autres immobilisations financières	945,00	945,00
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	47,00	47,00
275500 CAUTIONNEMENTS	898,00	898,00
Total Immobilisations financières	945,00	945,00
TOTAL Actif immobilisé	2 312,93	2 181,16
Clients et comptes rattachés	0,00	3 170,00
41110000 CLIENTS	0,00	3 170,00
Total Créances	0,00	3 170,00
Disponibilités	979,52	5 112,11
512100 CIC	979,52	5 112,11
Total Divers	979,52	5 112,11
Charges constatées d'avance	443,96	518,96
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	443,96	518,96
Total Actif circulant	1 423,48	8 801,07
TOTAL ACTIF	3 736,41	10 982,23

AACEF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2019	31/12/2018
Capital	100,00	100,00
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	100,00	100,00
Réserve légale	10,00	10,00
106100 RÉSERVE LÉGALE	10,00	10,00
Autres réserves	5 971,68	5 657,04
106800 AUTRES RÉSERVES	5 971,68	5 657,04
Report à nouveau	0,00	-1 405,66
119000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	0,00	-1 405,66
Résultat de l'exercice	-5 666,44	1 720,30
Résultat de l'exercice	-5 666,44	1 720,30
Capitaux propres	415,24	6 081,68
Emprunts et dettes financières divers	1 711,45	4 120,55
455100 C/C ERIC POPULAIRE	1 711,45	4 120,55
Emprunts et dettes assimilées	1 711,45	4 120,55
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 609,72	780,00
40110000 FOURNISSEURS	9,72	780,00
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 600,00	0,00
Dettes	1 609,72	780,00
Dettes et produits constatés d'avance	3 321,17	4 900,55
Total du Passif	3 736,41	10 982,23

AACEF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
Production vendue (biens)	0,00	5 749,16	-100
708800 FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00	5 749,16	-100
Production vendue (services)	19 315,00	28 362,00	-31.9
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	16 021,00	28 362,00	-43.51
708500 FRAIS DE DEPLACEMENT FACTURÉS	3 294,00	0,00	NS
Chiffre d'affaires net	19 315,00	34 111,16	NS
Reprise amort. prov. et transferts de charges	144,46	0,00	NS
791180 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	144,46	0,00	NS
Produits d'exploitation	19 459,46	34 111,16	
Autres achats et charges externes	23 103,58	28 840,49	-19.89
606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	1 255,41	776,78	61.62
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	499,47	460,72	8.41
606600 CARBURANT	5 100,56	6 953,77	-26.65
609800 R.R.R.OBTENUS NON AFFECTÉS	-100,00	0,00	NS
613000 LOCATIONS	564,00	565,50	-0.27
613520 LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	9 600,00	11 200,00	-14.29
615520 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	942,08	2 543,83	-62.97
616000 PRIMES D'ASSURANCE	598,59	598,15	0.07
622600 HONORAIRES	2 739,99	2 678,00	2.31
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	83,65	323,15	-74.11
623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	609,90	617,50	-1.23
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	235,00	806,63	-70.87
625700 RÉCEPTIONS	363,71	764,87	-52.45
626000 FRAIS POSTAUX	181,21	98,67	83.65
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	430,01	452,92	-5.06
Impôts, taxes et versements assimilés	1 917,51	2 880,42	-33.43
635111 CFE	424,00	413,00	2.66
635200 TVA NON RÉCUPÉRABLES	1 493,51	0,00	NS
635800 TVA REVERSEE SUR FRAIS	0,00	2 467,42	-100
Dot. amort. sur immobilisations	679,04	646,54	5.03
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	679,04	646,54	5.03
Autres charges d'exploitation	0,00	23,41	-100
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,00	23,41	-100
Charges d'exploitation	25 700,13	32 390,86	
Résultat d'exploitation	-6 240,67	1 720,30	
Résultat courant	-6 240,67	1 720,30	
Produits exceptionnels op. gestion	1 000,00	0,00	NS
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	1 000,00	0,00	NS
Produits exceptionnels	1 000,00	0,00	
Charges exceptionnelles op. capital	425,77	0,00	NS
675200 VNC CESSION IMMOS CORPO	425,77	0,00	NS

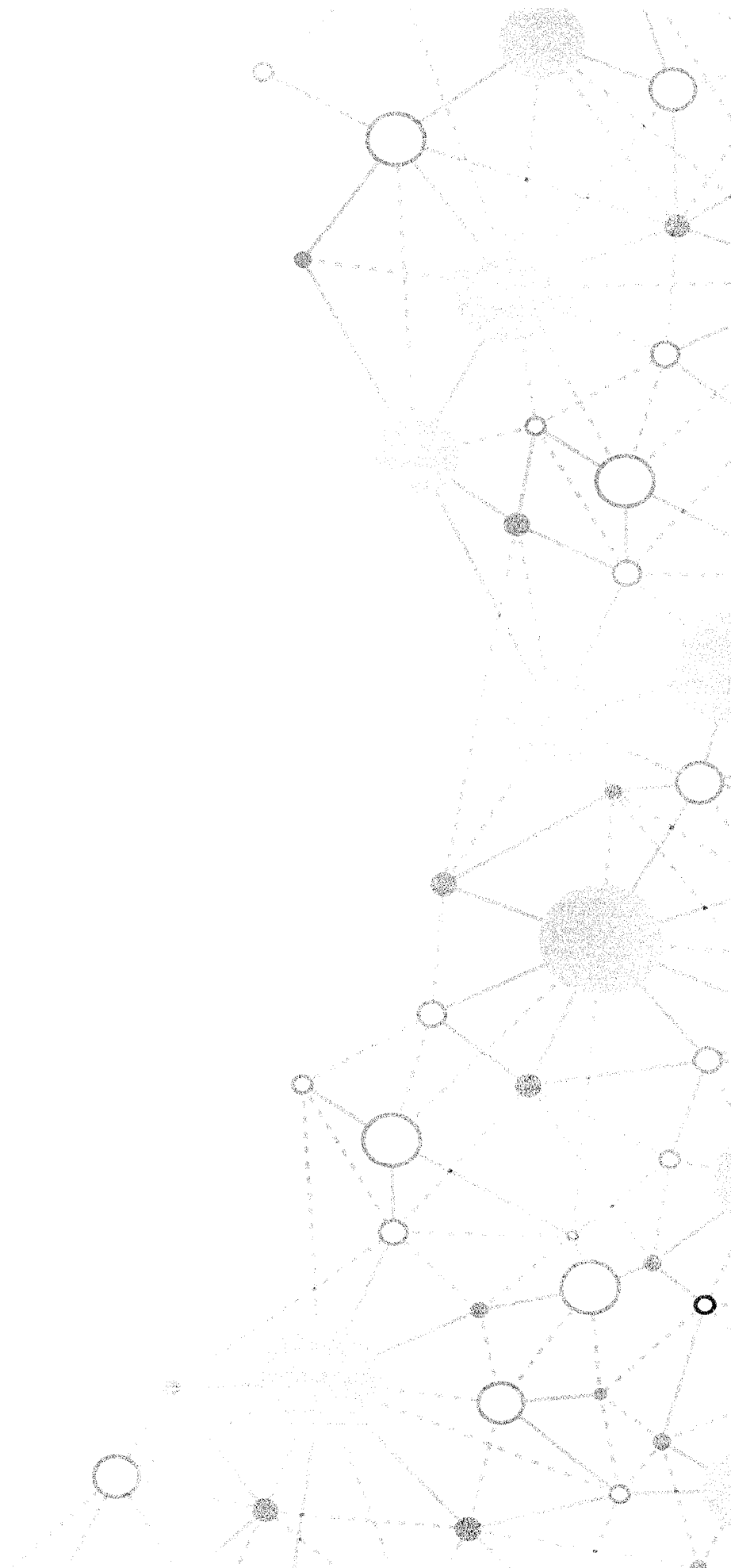
Compte de résultat	31/12/2019	31/12/2018	%
Charges exceptionnelles	425.77	0.00	
Résultat exceptionnel	574.23	0.00	
Bénéfice ou perte	-5 666.44	1 720.30	

5mm

AACEF

Gestion

15 / 20



AACEF

01/01/2019	31/12/2019	Périodes	01/01/2018	31/12/2018	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100%	19	Chiffre d'affaires H.T.	28	100%	-9
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
	19	Production vendue H.T.	28		
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		
	+	19	Production de l'exercice	28	+
	=	19		28	
%	-23	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	%	-23	
100,0	-4	Valeur ajoutée	100,0	5	-9
	-2	+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel		-3	
152,6	-6	Excédent brut d'exploitation	45,3	2	-8
	1	± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges	0		
125,2	-5	Excédent brut d'exploitation corrigé	44,9	2	-7
		± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation			
125,2	-5	Capacité d'autofinancement	44,9	2	-7
	0	± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		-1	
155,5	-6	Résultat net	32,6	2	-7
		Crédit-bail reclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

AACEF

Biens		Au 31/12/2019	Au 31/12/2018	Financements		Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	1	1	Fonds propres (associés compris)		2	10
	Participations et créances rattachées			Capital et réserves		6	4
	Autres immobilisations financières	1	1	- Non valeurs			
	Titres de placement			Plus ou moins-values latentes			
	Autres immobilisations			Associés		2	4
				Résultat de l'exercice (+ ou -)		-6	2
				Subventions (nettes)			
				Provisions pour pertes et charges			
				Financements à long et moyen terme			
TOTAL BIENS STABLES (II)		2	2	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		2	10
Fonds de roulement négatif (II-I)		0		Fonds de roulement (I-II)			8
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	2	1
	Clients et cptes rattachés		3		Autres dettes d'exploitation		
	Autres valeurs	0	1				
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	0	4		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	2	1
Besoin en fonds de roulement (IV-III)			3	Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		1	
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	1	5		Dettes différées		
					Fournisseurs		
					Immobilisations		
					Récouvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		1	5	TOTAL FINANCEMENTS A COURT TERME (V)			
Trésorerie positive (VI-V)		1	5	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		4	11	Total des financements (I+III+V)		4	11

AACEF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2019	31/12/2018	%
Production vendue H.T.	19 315,00	28 362,00	-31.9
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	16 021,00	28 362,00	-43.51
708500 FRAIS DE DEPLACEMENT FACTURÉS	3 294,00	0,00	NS
Chiffre d'affaires	19 315,00	28 362,00	NS
Production de l'exercice	19 315,00	28 362,00	NS
Consommations en provenance de tiers	-22 959,12	-23 091,33	-0.57
606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	-1 255,41	-776,78	61.62
606400 ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-499,47	-460,72	8.41
606600 CARBURANT	-5 100,56	-6 953,77	-26.65
609800 R.R.R.OBTENUS NON AFFECTÉS	100,00	0,00	NS
613000 LOCATIONS	-564,00	-565,50	-0.27
613520 LOCATIONS DE MATÉRIEL DE TRANSPORT	-9 600,00	-11 200,00	-14.29
615520 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	-942,08	-2 543,83	-62.97
616000 PRIMES D'ASSURANCE	-598,59	-598,15	0.07
622600 HONORAIRES	-2 739,99	-2 678,00	2.31
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	-83,65	-323,15	-74.11
623400 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	-609,90	-617,50	-1.23
625100 VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	-235,00	-806,63	-70.87
625700 RÉCEPTIONS	-363,71	-764,87	-52.45
626000 FRAIS POSTAUX	-181,21	-98,67	83.65
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	-430,01	-452,92	-5.06
708800 FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00	5 749,16	-100
791180 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	144,46	0,00	NS
Valeur ajoutée	-3 644,12	5 270,67	NS
Impôts et taxes	-1 917,51	-2 880,42	-33.43
635111 CFE	-424,00	-413,00	2.66
635200 TVA NON RÉCUPÉRABLES	-1 493,51	0,00	NS
635800 TVA REVERSEE SUR FRAIS	0,00	-2 467,42	-100
Excédent brut d'exploitation	-5 561,63	2 390,25	
Autres produits et charges de gestion courante	0,00	-23,41	-100
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	0,00	-23,41	-100
Produits et charges de gestion exceptionnels	1 000,00	0,00	NS
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	1 000,00	0,00	NS
Excédent brut d'exploitation corrigé	-4 561,63	2 366,84	
Capacité d'autofinancement	-4 561,63	2 366,84	
Résultat sur cession d'éléments d'actif	-425,77	0,00	NS
6752000 VNC CESSION IMMOBIL. CORPO	-425,77	0,00	NS
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-679,04	-646,54	5.03
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	-679,04	-646,54	5.03
Résultat net	-5 666,44	1 720,30	



Situation financière (Détail)

AACEF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2019	31/12/2018
Immobilisations corporelles	1 367,93	1 236,16
215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL	1 127,38	1 127,38
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	900,00	900,00
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	2 083,33	1 577,50
281500 AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE	-802,73	-577,25
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	-900,00	-900,00
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-1 040,05	-891,47
Autres immobilisations financières	945,00	945,00
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	47,00	47,00
275500 CAUTIONNEMENTS	898,00	898,00
Clients et comptes rattachés	0,00	3 170,00
41110000 CLIENTS	0,00	3 170,00
Autres valeurs	443,96	518,96
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	443,96	518,96
Liquidités	979,52	5 112,11
512100 CIC	979,52	5 112,11



Signature



Situation financière (Détail)

AACEF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2019	31/12/2018
Capital et réserves	6 081,68	4 361,38
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	100,00	100,00
106100 RÉSERVE LÉGALE	10,00	10,00
106800 AUTRES RÉSERVES	5 971,68	5 657,04
119000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	0,00	-1 405,66
Groupe Associés	1 711,45	4 120,55
455100 C/C ERIC POPULAIRE	1 711,45	4 120,55
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	1 609,72	780,00
40110000 FOURNISSEURS	9,72	780,00
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	1 600,00	0,00

Page : 20 / 20



Signature

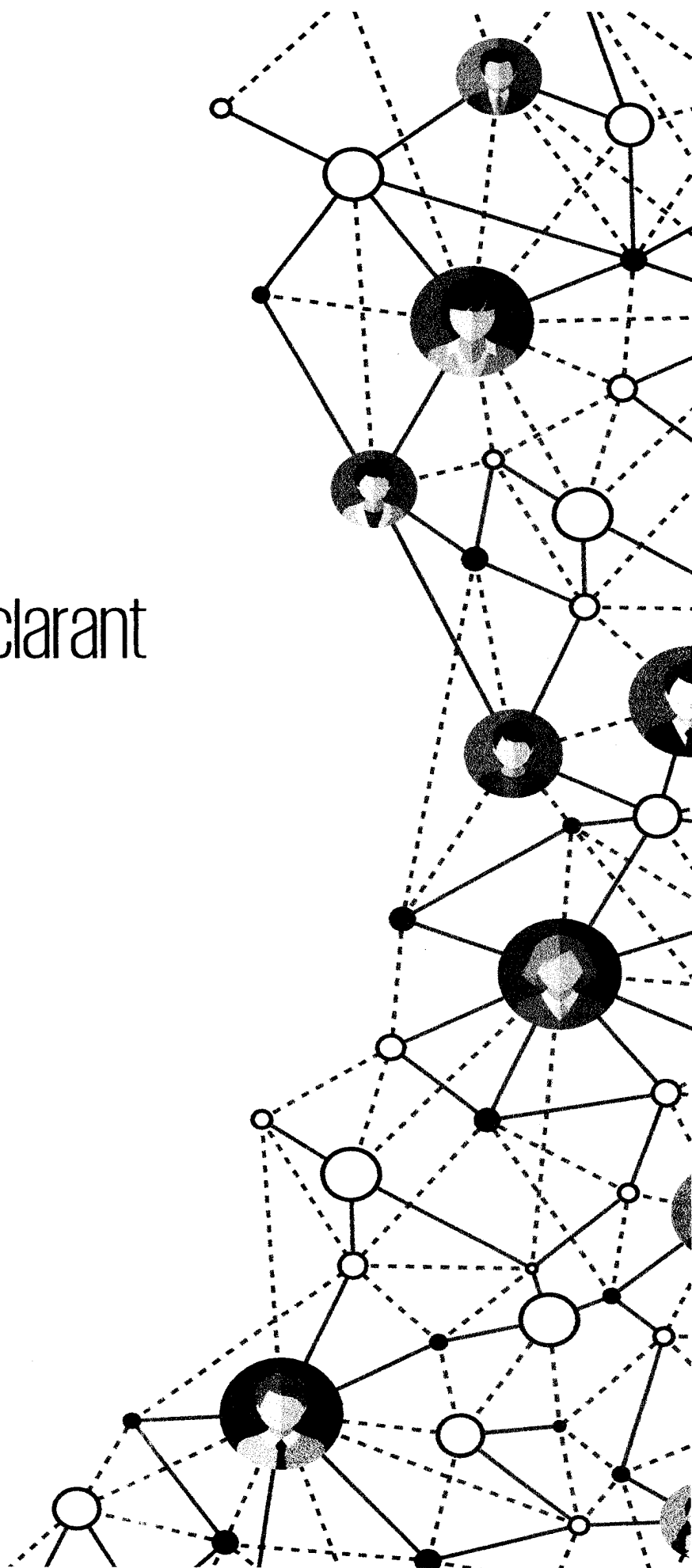


Liasse fiscale Déclarant

AACEF

31/12/2019

Ce document contient 14 pages



Handwritten signature



AACEF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 (Bilan)

Sommaire

0.1	2065 Impôt sur les sociétés	3
0.2	2065 bis	4
0.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	5
0.4	2033-B Compte de résultat	6
0.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	7
0.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	8
0.7	Prod. à recev. ch. à payer	9
0.8	Prov. non déduct. réint.déduct.	10
0.9	2033-E Détermination VA produite	11
0.10	2033-F Capital social	12
0.11	2033-G Filiales	13
0.12	Détail des charges constatées d'avance	14



Signature



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012019	et clos le	31122019
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
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:	
SASU AACEF			
SIRET	5 2 3 3 8 1 8 7 9 0 0 0 4 9		
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	
6 Avenue Neil Armstrong			
33700 MERIGNAC			

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	
SIRET	

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Conseil pour les affaires et autres conseils de g	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%	Déficit	5666
Bénéfice imposable à 15%		Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%		
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%			
PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 Abattements 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 ☐
Société d'investissement immobilier cotée ☐		Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐		
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		

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

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-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 C/C/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2066-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258	
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée	X	LOOP V4.7.0
--	---	-------------

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
KPMG 2 Avenue Gambetta 92066 LA DEFENSE CEDEX	SA KPMG 11 RUE ARCHIMEDE 33692 MERIGNAC
Tél:	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date:
	Lieu: MERIGNAC
	Qualité et nom du signataire: M POPULAIRE - PRESIDENT
	Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	



Handwritten signature

31122019

SASU AACEF

[illegible]

I	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)
---	--

J DIVERS

* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION
----------	--

Summary



①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2032

Désignation de l'entreprise SASU AACEF Néant []
 Adresse de l'entreprise 6 Avenue Neil Armstrong 33700 MERIGNAC
 SIREN

5	2	3	3	8	1	8	7	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Durée de l'exercice en nombre de mois * 112 Durée de l'exercice précédent * 112

						Exercice N clos le		[3] [1] [1] [2] [0] [1]	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * Autres *			010		012			
				014		016			
	Immobilisations corporelles *			028	4 11 0	030	2 7 4 2	1 3 6	
	Immobilisations financières * (1)			040	9 4 5	042		9 4	
	Total I (5)			044	5 0 5 5	048	2 7 4 2	2 3 1	
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		070		
		Autres * (3)			072		074		
	Valeurs mobilières de placement			080		082			
	Disponibilités			084	9 7 9	086		9 7	
	Charges constatées d'avance *			092	4 4 3	094		4 4	
	Total II			096	1 4 2 3	098		1 4 2	
	Total général (I+II)			110	6 4 7 9	112	2 7 4 2	3 7 3	
PASSIF								Exercice N	NI
								1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *					120		1 0	
	Écarts de réévaluation					124			
	Réserve légale					126		1	
	Réserves réglementées *					130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)					131		5 9 7	
	Report à nouveau					134			
	Résultat de l'exercice					136		-5 6 6	
	Provisions réglementées					140			
	Total I					142		4 1	
	Provisions pour risques et charges					Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées					156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *					166		1 6 0	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)					169	1 7 1 1	1 7 1	
	Produits constatés d'avance					174			
Total III					176		3 3 2		
Total général (I + II + III)					180		3 7 3		
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	1 2 3	
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184		



Handwritten signature

Désignation de l'entreprise SASU AACEF

Néant ☐ *

Exercice N clos le

31/12/2019

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214		
		Services *		217		218	19315	
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	144	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	19459	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		
	Variation de stocks (marchandises) *					236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * : (dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)					242	23103	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *		243	424	244	1917		
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254	679	
	Dotations aux provisions					256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259		262		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260				
Total des charges d'exploitation (II)					264	25700		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	-6240		
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294		
Produits exceptionnels (IV)					290	1000		
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		347		300	425		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
					306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	-5666		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		5666		
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)			324				
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'assurée	247		Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(	Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)	249	) 251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime				999			
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprises nouvelles (44 sexes)	986		ZFU – TE (44 octies et octies A)	987		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		JEI (44 sexes A)	989			
	ZRD (44 terdecies)	127		ZRR (44 quinquies)	138			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (44 undecies)	990			
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344			
	BUD (44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993			
	Dont divers	Créance due au titre du report en arrière du déficit			346		350	
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)			655			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647			
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite			641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2	352	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *				356			
	Déficits antérieurs reportables *.....7279			dont imputés sur le résultat :		360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col.1 / Déficit col.2	370	372	5666

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	1 127	442		444		446	1 127	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	900	462		464		466	900	
	Autres immobilisations corporelles	470	1 577	472	1 236	474	730	476	2 083	
	Immobilisations financières	480	945	482		484		486	945	
TOTAL		490	4 549	492	1 236	494	730	496	5 055	

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	577	532	225	534		536	
	Installations générales, agencements, aménagement divers	540		542		544		546	
	Matériel de transport	550	900	552		554		556	
	Autres immobilisations corporelles	560	891	562	453	564	304	566	1
TOTAL		570	2368	572	679	574	304	576	2

III

PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 16 % pour les entreprises à l'IR)
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5
	TERRAINS CONST.	MATERIEL OUTILL.	FINANCIERES	DIVERSES	IMMO INCORPOR.
	TITRES PLCT	PROPR. INDUST.			
	6	7	8	9	10

Immobilisations	Valeur d'actif *		Amortissements *		Valeur résiduelle		Prix de cession *		Plus ou moins-values						
	①		②		③		④		Court terme * ⑤		Long terme				
											19 % ⑥		15 % ou 12,8 % ⑦		0 % ⑧
1															
2															
3															
4	730		304		425		-425								
5															
6															
7															
8															
9															
10															
TOTAL	578	730	580	304	582	425	584		586	-425	581		587		589
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾					579	Régularisations		590		583		594		595	
TOTAL									596	-425	585		597		599

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

(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



Désignation de l'entreprise : SASU ACEF

31122019

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées *	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques mat. et outillage	730	735
Inst. générales, agencements amén. div.	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

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)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	7279
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	7279
Déficits de l'exercice	860	5 6 6 6
Total des déficits restant à reporter	870	12946

III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI	325		381	
	dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		380	
N° du centre de gestion agréé				388	
Montant de la TVA collectée				374	0
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				378	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant				399	0
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'invest. 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 applications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

PRODUITS A RECEVOIR

CHARGES A PAYER

Désignation de l'entreprise : SASU AACEF

Exercice N clos le : 31/12/2019 Annexe 2033 D - Cadre C

	MONTANT A L'OUVERTURE					
	MONTANT UTILISÉ					
	MONTANT RÉSIDUEL					
	MONTANT COMPTABILISÉ		1600			
	MONTANT A LA CLÔTURE		1600			
PRODUITS A RECEVOIR	LIBELLÉ		POSITION A LA CLÔTURE T.T.C.	CHARGES DÉDUCTIBLES		CHARGES NON DÉDUCTIBLES
				CHARGES A PAYER DÉDUCTIBLES	CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES HORS TAXES	
	CONGÉS A PAYER	Congés provisionnés				
		Charges sociales provisionnées				
		Charges fiscales provisionnées				
		SOUS-TOTAL				
	INTÉRÊTS COURUS	Immob.fin., emprunts et assimilés				
		Participations groupes				
		Participations hors groupes				
		Sociétés en participation				
		Clients, fournisseurs				
		Associés				
		Banques et val.mob.de placement				
		Concours bancaires courants				
	RRR à obtenir, fact.et avoirs à recevoir		1600	1600		
	RRR à accorder, fact.et avoirs à établir					
	Participation des salariés					
	Personnel					
	Sécurité sociale					
	Etat					
	Produits et charges externes diverses					
	TOTAL		1600	1600		

BIENS EN LOCATION SUIVI DES AMORTISSEMENTS

AMORTISSEMENTS A REPORTER	
AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS DÉDUITS DANS L'EXERCICE	
AMORTISSEMENTS RESTANT A REPORTER	

Summary

Désignation de l'entreprise: SASU AACEF		Néant	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 1 9		et clos le: 3 1 1 2 2 0 1 9	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
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	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	Effectifs au sens de la CVAE *	023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
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.

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

1
1

(1)

Néant

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 9

SIREN

5 2 3 3 8 1 8

Dénomination de l'entreprise SASU AACEF

Adresse (voie) 6 Avenue Neil Armstrong

Code postal 33700

Ville MERIGNAC

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	

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) Nom patronymique POPULAIRE Nom(s) ERIC
Nom marital POPULAIRE % de détention 100,00 Nb de parts ou actions
Naissance : Date 11121965 N° Département Commune MONS Pays BE
Adresse : N° 23 Voie Chemin Nohal
Code Postal 88700 Commune RAMBERVILLERS Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Nom(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 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° 2023 NOT

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033

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

1	1
---	---

(1)

Néant ☒

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 1 9

SIREN 5 2 3 3 8 1 8 7

Dénomination de l'entreprise SASU AACEF

Adresse (voie) 6 Avenue Neil Armstrong

Code postal 33700 Ville MERIGNAC

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

905

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
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

1. Les données sont obligatoires



Handwritten signature

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

SASU AACF

31122019

[illegible]



Société AACEF
SASU au capital de 100,00 euros
Siège : 6, Avenue Neil Armstrong, 33692 Mérignac Cedex
RCS Bordeaux, 523 381 879

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt,
Et le deux juillet,
A dix heures

Les associés de la société par actions simplifiée AACEF se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président datée du 15 juin 2020

Monsieur Populaire, préside la séance en sa qualité de gérant et de Président Directeur Général de la société AACEF.

Sont présents ou représentés les associés :

- Monsieur Eric Populaire,
Propriétaire de 100 % des actions,

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 2 JUILLET 2020

- 1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société par actions simplifiée AACEF, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce en vue de leur approbation,
- 2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société AACEF et quitus de la direction pour l'exercice écoulé,
- 3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2019.



Signature

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2019,
- Le texte des résolutions proposées aux associés,
- Un double de chacune des convocations adressées aux associés le 15 juin 2020

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société AACEF.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la direction sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2019, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qui lui ont été présentés et donne à la direction quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

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



TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat comptable présentant un résultat net s'élevant à
- 5666 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : - 5666 euros

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

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions légales, les associés prennent actes que les distributions intervenues
au cours des trois derniers exercices se sont élevées à : zéro euros

2011 : pas d'exercice antérieur, l'entreprise a été créée le 1^{er} juillet 2010

2012 : pas de distribution

2013 : pas de distribution

2014 : pas de distribution

2015 : pas de distribution

2016 : pas de distribution

2017 : pas de distribution

2018 : pas de distribution

2019 : pas de distribution

2020 : pas de distribution

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

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

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

Monsieur Eric Populaire
(Signature)



Pour la société, Monsieur Eric Populaire
(Signature du président)

