

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 28/06/2022 sous le numéro de dépôt 18508

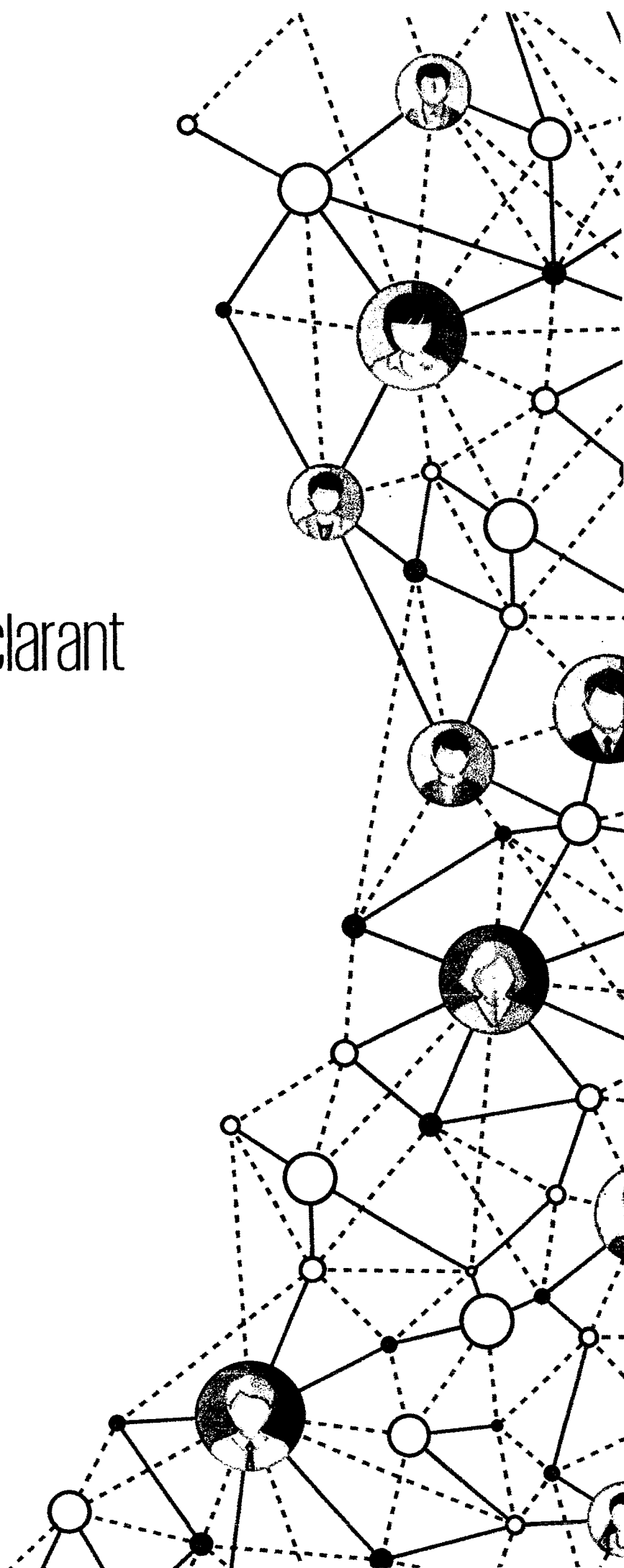


Liasse fiscale Déclarant

AACEF

31/12/2021

Ce document contient 15 pages





AACEF

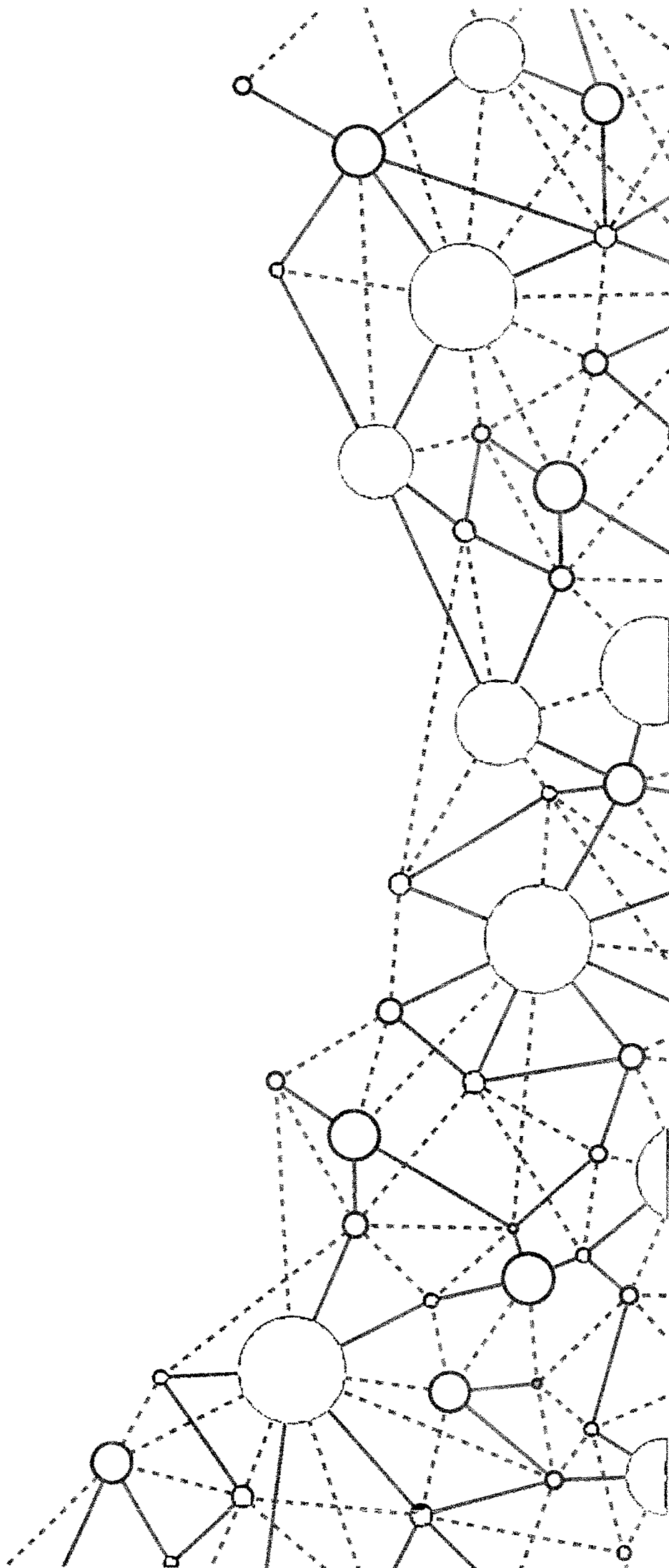
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

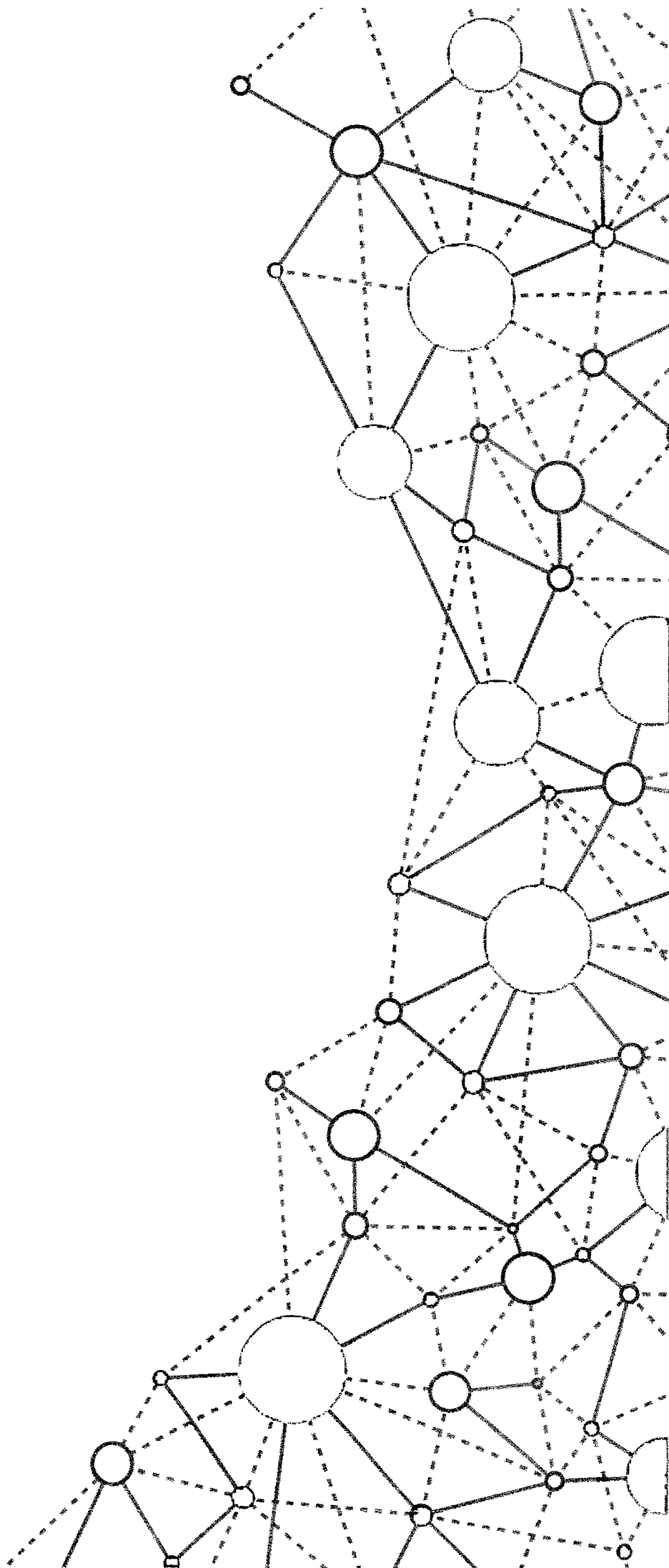
1	<i>Déclaration 2065</i>	3
1.1	2065 Impôt sur les sociétés	4
1.2	2065 bis	5
2	<i>Liasse fiscale</i>	6
2.1	2033-A Bilan (ex.décl.)	7
2.2	2033-B Compte de résultat	8
2.3	2033-C Immob. Amort. + ou -values	9
2.4	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	10
2.5	Prov. non déduct. réint.déduct.	11
2.6	Prod. à recev. ch. à payer	12
2.7	2033-E Détermination VA produite	13
2.8	2033-F Capital social	14
2.9	2033-G Filiales	15

AACEF

Déclaration 2065



Liasse fiscale





IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01/01/2021	et clos le	31/12/2021
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 AACFP	
SIRET	5 2 3 3 8 1 8 7 9 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 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	5981
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			
Entreprise nouvelle, art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quatordecies	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 V

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 PAYÉ PAR PAYÉ 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-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 ☒ LOOP V4.34.0

Examen de conformité fiscale

☐ Prestataire de confiance :

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:

CGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: 03/03/2022 Lieu: MERIGNAC
	Qualité et nom du signataire: M POPULAIRE - PRESIDENT
	Signature:

N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné



IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SASU AACEF

31122021

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

Montant global brut des distributions ⁽¹⁾	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾				c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées				d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾				e
				f
				g
				h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾				i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI				j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾	Total (a à h)			

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

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI): * SARL, tous les associés; * SCA, associés gérants; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.						
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées:					
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement	à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6			
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements	
1	2	3	4	5	6	7	8	

J DIVERS

* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise <u>SASU AACEF</u>										Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise <u>6 Avenue Neil Armstrong 33700 MERIGNAC</u>												
SIREN		5 2 3 3 8 1 8 7 9										
Durée de l'exercice en nombre de mois *				<u>12</u>		Durée de l'exercice précédent *				<u>12</u>		
Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 1 1												
ACTIF												
				Brut 1		Amortissements-Provisions 2				Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *		010		012						
		Autres *		014		016						
	Immobilisations corporelles *		028	2363	030	2145			218			
	Immobilisations financières * (1)		040	945	042				945			
	Total I (5)				044	3308	048	2145			1163	
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	2496	086				2496			
	Charges constatées d'avance *		092	296	094				296			
	Total II				096	2793	098				2793	
	Total général (I+II)				110	6102	112	2145			3957	
PASSIF												
										Exercice N 1	NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *										120	100
	Écarts de réévaluation										124	
	Réserve légale										126	10
	Réserves réglementées *										130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)										131	6374
	Report à nouveau										134	-5666
	Résultat de l'exercice										136	1519
	Provisions réglementées										140	
	Total I										142	2337
Total II										154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées										156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours										164	
	Fournisseurs et comptes rattachés *										166	708
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ...)										169	911
	Total III										176	1619
Total général (I + II + III)										180	3957	
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	945	(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					

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

Désignation de l'entreprise SASU AACEF

Néant ☐ *

Exercice N clos le

[3,1][1,2][2,0,2,1]

A – RÉSULTAT COMPTABLE

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210			
	Production vendue {	Biens	dont export et livraisons {	215		214		
		Services *	intracommunautaires	217		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226	7500	
Autres produits					230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232	7500		
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	4487	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *					243	417	
	Rémunérations du personnel *					250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		
	Dotations aux amortissements *					254	511	
	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	5980		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	1519		
Produits financiers (III)			280					
Charges financières (V)					294			
Produits exceptionnels (IV)					290			
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300			
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		348					
Impôt sur les bénéfices (VII)					306			
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	1519		
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	1519	314		
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 opes-cts d'associés	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 sexies)	986				342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		ZFU – TE (44 octies et octies A)	987			
	ZRD (44 terdecies)	127		JEI (44 sexies A)	989			
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991		ZRR (44 quindécies)	138			
	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	7500
		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 (art. 39 decies E)			641			
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)			990			
Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)			649					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col.1 / Déficit col.2					352	354	5980	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
	Déficits antérieurs reportables * 1.854.3 dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col.1 / Déficit col.2					370	372	5980	

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

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise : SASU AACEF		31122021		Néant ☐ *				
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	1127	442		444		446	1127	
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460	900	462		464	900	466		
	Autres immobilisations corporelles	470	2083	472		474	846	476	1236	
Immobilisations financières		480	945	482		484		486	945	
TOTAL		490	5055	492		494	1746	496	3308	
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	1028	532	99	534		536	1127	
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550	900	552		554	900	556		
	Autres immobilisations corporelles	560	1452	562	412	564	846	566	1017	
TOTAL		570	3380	572	511	574	1746	576	2145	
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 *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
1										
2										
3										
4	1746		1746							
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	1746	580	582	1746	584	586	588	589	
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations		590	583	594	595	
TOTAL				596		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 de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : SASU AACEF

31122021

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	982	18543
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice	982 ter	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	18543
Déficits de l'exercice	860	5 9 8 0
Total des déficits restant à reporter	870	24524

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 en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin	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	
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 explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Annexe 2033-D

cadre C

Désignation de l'entreprise : SASU AACEF

Exercice N clos le : 31122021

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
	TOTAL		

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
		FONDS DE SOLIDARITE	7500
TOTAL 330		TOTAL 350	7500



BIENS EN LOCATION SUIVI DES AMORTISSEMENTS

ANNEXLIB02

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

Désignation de l'entreprise: SASU AACEF				Néant ☒	
Exercice ouvert le: 0 1 0 1 2 0 2 1		et clos le: 3 1 1 2 2 0 2 1			
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)

Néant ☐ *

Exercice clos le 3 1 1 2 2 0 2 1

SIREN 5 2 3 3 8 1 8 7 9

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	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) 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

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 numéroté 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.

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

 (1) Néant ☐ X *

Exercice clos le

3	1	1	2	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

SIREN

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

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) 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 numéroté 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.

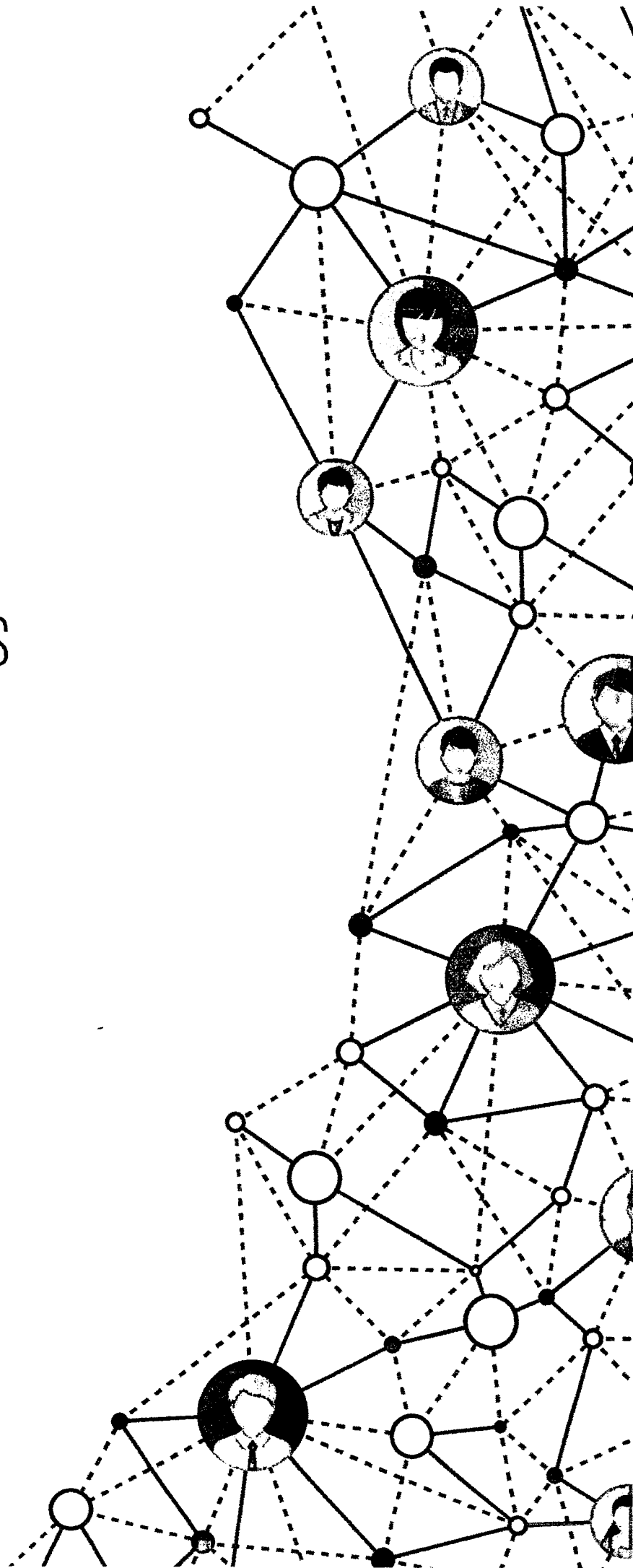


Comptes annuels

AACEF

31/12/2021

Ce document contient 21 pages



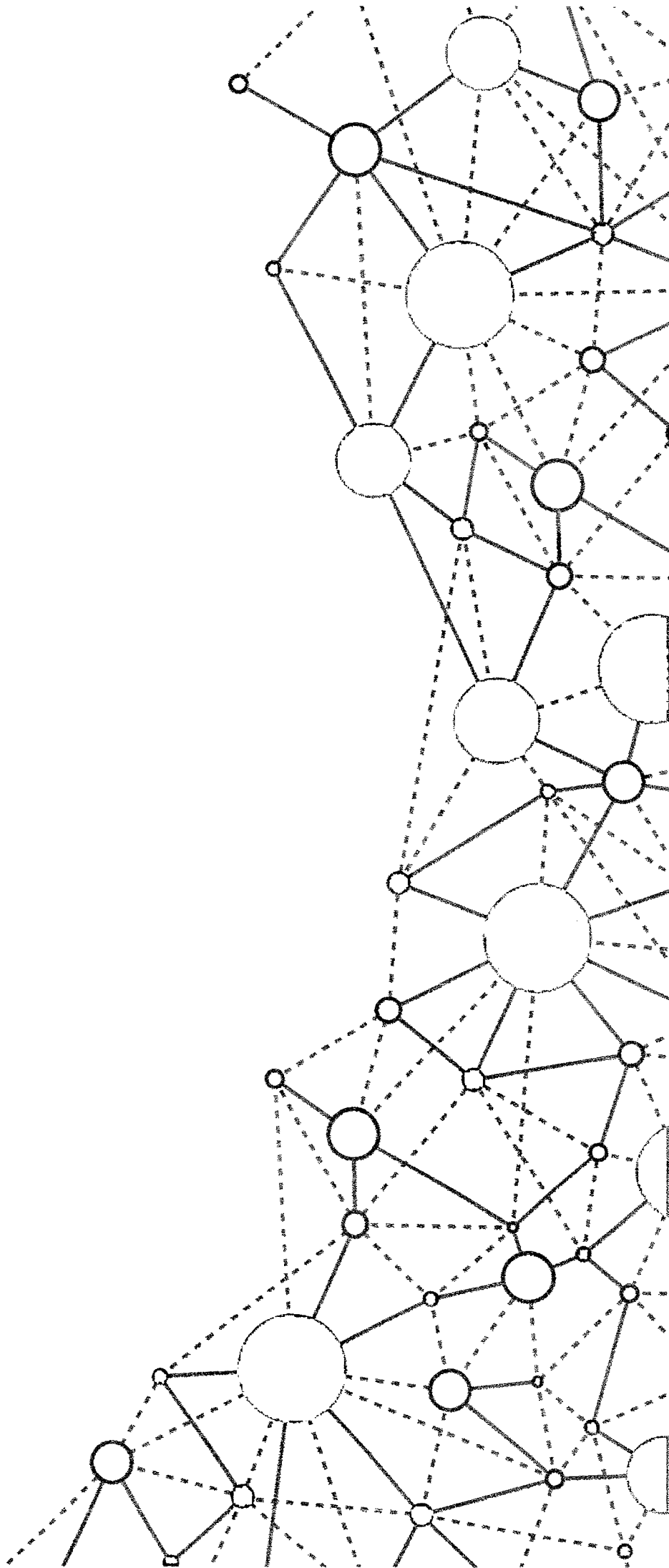
AACEF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Attestation</i>	3
1.1	Attestation sans observation (mission de présentation)	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>	14
4.1	Soldes intermédiaires de gestion	15
4.2	Situation financière	16
4.3	Tableau de financement	17
4.4	Soldes intermédiaires de gestion (Détail)	18
4.5	Situation financière (Détail)	19
4.6	Tableau de financement (Détail)	21

Attestation





KPMG Entreprises
Bureau de Bordeaux
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

Monsieur Eric POPULAIRE
SASU AACEF
6 avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC

Mérignac, le 11 mars 2022

Attestation de présentation des comptes annuels

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SASU AACEF relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 3 957 €
- Chiffre d'affaires : - €
- Résultat net comptable : 1 519 €

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 S.A.

Stéphanie Gauthier
Expert-comptable

Stephanie Gauthier
Signature
numérique de
Stephanie
Gauthier

Comptes annuels



AACEF

Actif			Au 31/12/2021		Au 31/12/2020	
			Montant brut	Amort. ou Prov.		Montant net
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	1 127	99	
		Autres immobilisations corporelles	1 236	1 017	631	
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	2 363	2 145	218	730
	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			3 308	2 145	1 163	1 675
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				1 500
		Autres créances				
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL				1 500		
Divers	Valeurs mobilières de placement					
	(dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie					
	Disponibilités	2 496		2 496	150	
TOTAL	2 496		2 496	150		
Charges constatées d'avance			296		296	296
Total de l'actif circulant			2 496		2 496	1 946
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			6 102	2 145	3 957	3 621
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					945	
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances	

AACEF

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 100)	100	100
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	10	10
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	6 374	5 971
	Report à nouveau	-5 666	-5 666
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	1 519	402
	Situation nette avant répartition	2 337	817
	Subvention d'investissement		
Provisions	Provisions réglementées		
	Provisions pour risques		
Dettes	Provisions pour charges		
	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)	911	1 711
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708	1 092
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 619	2 804
Écart de conversion passif			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 619	2 804
Autres 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		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 619	2 804
(3) dont emprunts participatifs			

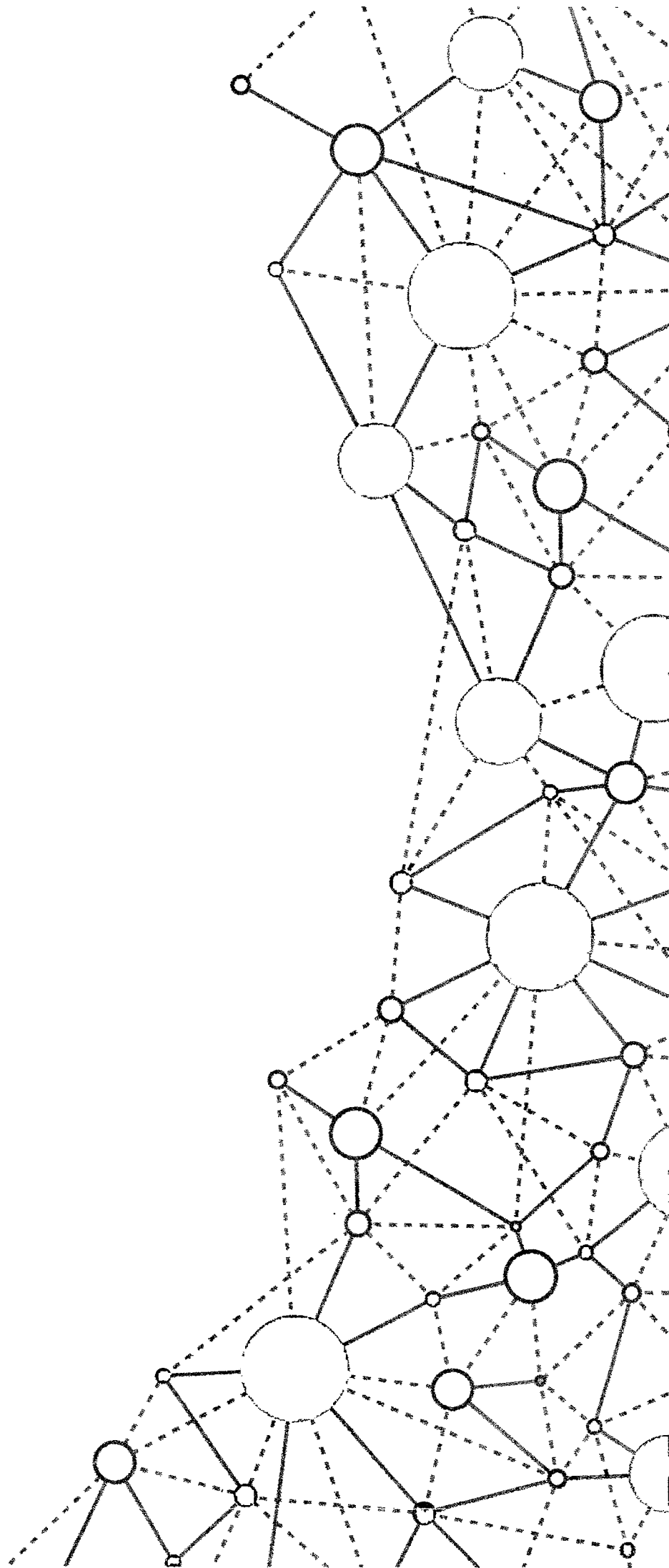
AACEF

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens - Services				1 680
	Chiffre d'affaires net				1 680
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			7 500	6 000
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits				
Total				7 500	7 680
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			4 487	6 483
	Impôts, taxes et versements assimilés			981	1 756
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations - sur immobilisations d'exploitation - sur actif circulant - pour risques et charges			511	637
	Amortissements provisions				
	Autres charges				
Total				5 980	8 877
Résultat d'exploitation			A	1 519	-1 197
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	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)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total					
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	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 (E A51 + F D)			E	1 519	-1 197

AACEF

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 600
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		1 600
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
Résultat exceptionnel		F	1 600
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BENEFICE OU PERTE (E) : G + H		0 519	402
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		

Détail des postes



AACEF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2021	31/12/2020	%
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.	-1 127,38	-1 028,21	9.64
281500 AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE	-1 127,38	-1 028,21	9.64
Autres immobilisations corporelles	1 236,58	2 983,33	-58.55
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	900,00	-100
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	1 236,58	2 083,33	-40.64
Amort. prov. autres immob. corporelles	-1 017,66	-2 352,23	-56.74
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	-900,00	-100
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-1 017,66	-1 452,23	-29.92
Total Immobilisations corporelles	218,92	730,27	-70.02
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	1 163,92	1 675,27	-30.52
Autres créances	0,00	1 500,00	-100
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	0,00	1 500,00	-100
Total Créances	0,00	1 500,00	-100
Disponibilités	2 496,81	150,29	NS
512100 CIC	2 496,81	150,29	NS
Total Divers	2 496,81	150,29	NS
Charges constatées d'avance	296,39	296,34	0.02
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	296,39	296,34	0.02
Total Actif circulant	2 793,20	1 946,63	43.49
TOTAL ACTIF	3 957,12	3 621,90	9.26

AACEF

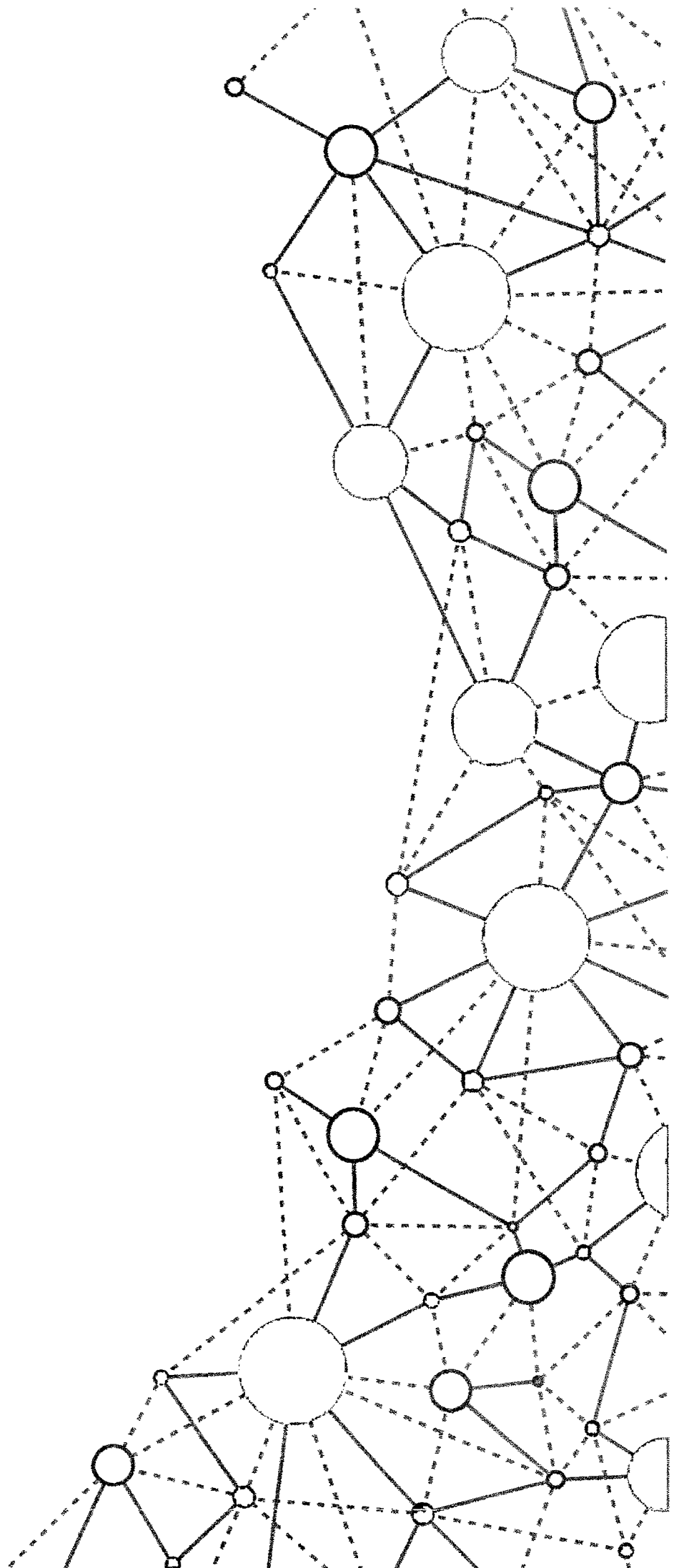
Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Bilan Passif	31/12/2021	31/12/2020	%
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	6 374,13	5 971,68	6.74
106800 AUTRES RÉSERVES	6 374,13	5 971,68	6.74
Report à nouveau	-5 666,44	-5 666,44	
119000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-5 666,44	-5 666,44	
Résultat de l'exercice	1 519,50	402,45	277.56
Résultat de l'exercice	1 519,50	402,45	277.56
Capitaux propres	2 337,19	817,69	185.83
Emprunts et dettes financières divers	911,45	1 711,45	-46.74
455100 C/C ERIC POPULAIRE	911,45	1 711,45	-46.74
Emprunts et dettes assimilées	911,45	1 711,45	-46.74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708,48	1 092,76	-35.17
40110000 FOURNISSEURS	13,48	1 092,76	-98.77
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	695,00	0,00	NS
Dettes	708,48	1 092,76	-35.17
Dettes et produits constatés d'avance	1 619,93	2 804,21	-42.23
Total du Passif	3 957,12	3 621,90	109.26

AACEF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue (services)	0,00	1 680,00	-100
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	1 680,00	-100
Chiffre d'affaires net	0,00	1 680,00	-100
Subventions d'exploitation	7 500,00	6 000,00	25
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	1 500,00	-100
741000 FONDS DE SOLIDARITE	7 500,00	4 500,00	66.67
Produits d'exploitation	7 500,00	7 680,00	-2.34
Autres achats et charges externes	4 487,82	6 483,70	-30.78
606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	0,00	218,90	-100
606600 CARBURANT	0,00	524,92	-100
613000 LOCATIONS	564,00	575,73	-2.04
615520 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	1 066,83	-100
616000 PRIMES D'ASSURANCE	500,80	496,67	0.83
622600 HONORAIRES	2 870,00	2 830,00	1.41
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	197,60	-100
626000 FRAIS POSTAUX	82,71	150,25	-44.95
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	470,31	422,80	11.24
Impôts, taxes et versements assimilés	981,33	1 756,19	-44.12
635111 CFE	417,00	842,00	-50.48
635200 TVA NON RÉCUPÉRABLES	564,33	914,19	-38.27
Dot. amort. sur immobilisations	511,35	637,66	-19.81
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	511,35	637,66	-19.81
Charges d'exploitation	5 980,50	8 877,55	-32.63
Résultat d'exploitation	1 519,50	-1 197,55	-226.88
Résultat courant	1 519,50	-1 197,55	-226.88
Produits exceptionnels op. gestion	0,00	1 600,00	-100
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	0,00	1 600,00	-100
Produits exceptionnels	0,00	1 600,00	-100
Résultat exceptionnel	0,00	1 600,00	-100
Bénéfice ou perte	1 519,50	-402,45	277.56



AACEF

01/01/2021	31/12/2021	Périodes	01/01/2020	31/12/2020	Variations
12 mois	12 mois	Durées	12 mois	12 mois	
100 %			100 %		
	Chiffre d'affaires H.T.		2		2
Ventes de Mises H.T. 100 %			Ventes de Mises H.T. 100 %		
	Production vendue H.T.		2		
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	± Variation des stocks de production + Production immobilisée		- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		
	Production de l'exercice		2		
	=		=		
%	-4	Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	-6 %		
100,0	-4	Valeur ajoutée	-5	100,0	0
	7 -1	+ Subventions d'exploitation - Impôts et taxes - Charges de personnel	6 -2		
-45,3	2	Excédent brut d'exploitation	-1	11,7	3
		± Autres produits et charges de gestion courante ± Produits et charges de gestion exceptionnels - Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges		2	
-45,3	2	Excédent brut d'exploitation corrigé	1	-21,7	1
		± Coût - produit net de financement - Impôt sur les bénéfices - Participation			
-45,3	2	Capacité d'autofinancement	1	-21,7	1
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif - Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		-1	
-33,9	2	Résultat net	0	-8,4	1
		Crédit-bail réclassé Total dont frais financiers dont amortissements			

(1) Sauf crédit-bail.

AACEF

Biens		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020	Financements		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Actifs stables	Immobilisations Corporelles	0	1	Financements stables	Fonds propres (associés compris)	3	3
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	1	0
	Autres immobilisations financières	1	1		Plus ou moins-values latentes Associés	1	2
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	2	0
	Autres immobilisations				Subventions (nettes)		
					Provisions pour pertes et charges		
TOTAL BIENS STABLES (II)		1	2	TOTAL FINANCEMENTS STABLES (I)		3	3
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (II-I)		2	1
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks			Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	1	1
	Clients et cptes rattachés				Autres dettes d'exploitation		
	Autres valeurs	0	0		TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	1	1
TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)		0	0				
Besoin en fonds de roulement (IV-III)				Excédent de financement d'exploitation (III-IV)		0	1
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société		
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités	2	0		Dettes différées		
	Divers		1		Fournisseurs d'immobilisations		
					Découvert bancaire		
TOTAL LIQUIDITÉS (VI)		2	2	TOTAL FINANCEMENTS A COURT TERME (V)			
Trésorerie positive (VI-V)		2	2	Trésorerie négative (V-VI)			
Total des biens à financer (II+IV+VI)		4	4	Total des financements (I+III+V)		4	4

AACEF

Situation au 31/12/2020		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation		Trésorerie		
		1		EFE	1	2		
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations		Variations		
				des biens	des financements			
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		2					
	Variations des :							
	Stocks							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres valeurs			0				
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				0			
	Autres dettes d'exploitation	2		0		2		
Répartition	Coût ou produit net de financement							
	Impôt sur les bénéfices							
	Participation							
	CAF 2							
	Distribution / Prélèvements							
	AF 2							
Investissement	Investissements : non financiers financiers							
	Désinvestissements : non financiers financiers							
Financement	Apports en capital							
	Emprunts souscrits							
	Remboursement capital							
	Remboursement emprunts							
	Autres financements	1						
		-1				-1		
Situation au 31/12/2021		FDR	2	-	EFE	0	=	2

(1) EBE corrigé

AACEF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/12/2021	31/12/2020	%
Production vendue H.T.	0,00	1 680,00	-100
706000 PRESTATIONS DE SERVICES	0,00	1 680,00	-100
Chiffre d'affaires	0,00	1 680,00	-100
Production de l'exercice	0,00	1 680,00	-100
Consommations en provenance de tiers	-4 487,82	-6 483,70	-30.78
606300 ACHATS DE PETIT ÉQUIPEMENT	0,00	-218,90	-100
606600 CARBURANT	0,00	-524,92	-100
613000 LOCATIONS	-564,00	-575,73	-2.04
615520 ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	-1 066,83	-100
616000 PRIMES D'ASSURANCE	-500,80	-496,67	0.83
622600 HONORAIRES	-2 870,00	-2 830,00	1.41
622700 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	-197,60	-100
626000 FRAIS POSTAUX	-82,71	-150,25	-44.95
627800 PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	-470,31	-422,80	11.24
Valeur ajoutée	-4 487,82	-4 803,70	-6.58
Subventions d'exploitation	7 500,00	6 000,00	25
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	1 500,00	-100
741000 FONDS DE SOLIDARITE	7 500,00	4 500,00	66.67
Impôts et taxes	-981,33	-1 756,19	-44.12
635111 CFE	-417,00	-842,00	-50.48
635200 TVA NON RÉCUPÉRABLES	-564,33	-914,19	-38.27
Excédent brut d'exploitation	2 030,85	-559,89	-462.72
Produits et charges de gestion exceptionnels	0,00	1 600,00	-100
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	0,00	1 600,00	-100
Excédent brut d'exploitation corrigé	2 030,85	1 040,11	95.25
Capacité d'autofinancement	2 030,85	1 040,11	95.25
Dot. / Repr. amort. prov. classées en FdR	-511,35	-637,66	-19.81
681120 DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	-511,35	-637,66	-19.81
Résultat net	1 519,50	402,45	277.56

AACEF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/12/2021	31/12/2020
Immobilisations corporelles	218,92	730,27
215400 MATÉRIEL INDUSTRIEL	1 127,38	1 127,38
218200 MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	900,00
218300 MATÉRIEL DE BUREAU	1 236,58	2 083,33
281500 AMORTIS. MATÉRIEL ET OUTILLAGE	-1 127,38	-1 028,21
281820 AMORTIS. MATÉRIEL DE TRANSPORT	0,00	-900,00
281830 AMORTIS. MATÉR.BUREAU ET INFORMAT.	-1 017,66	-1 452,23
Autres immobilisations financières	945,00	945,00
275000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	47,00	47,00
275500 CAUTIONNEMENTS	898,00	898,00
Autres valeurs	296,39	296,34
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	296,39	296,34
Liquidités	2 496,81	150,29
512100 CIC	2 496,81	150,29
Divers	0,00	1 500,00
468700 DIVERS - PRODUITS À RECEVOIR	0,00	1 500,00

AACEF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/12/2021	31/12/2020
Capital et réserves	817,69	415,24
101300 CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ	100,00	100,00
106100 RÉSERVE LÉGALE	10,00	10,00
106800 AUTRES RÉSERVES	6 374,13	5 971,68
119000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITEUR)	-5 666,44	-5 666,44
Groupe Associés	911,45	1 711,45
455100 C/C ERIC POPULAIRE	911,45	1 711,45
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	708,48	1 092,76
40110000 FOURNISSEURS	13,48	1 092,76
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	695,00	0,00

AACEF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021 (Bilan)

Tableau de financement	31/12/2021	31/12/2020
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	296,39	296,34
486000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	296,39	296,34
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-708,48	-1 092,76
40110000 FOURNISSEURS	-13,48	-1 092,76
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	-695,00	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-911,45	-1 711,45
455100 C/C ERIC POPULAIRE	-911,45	-1 711,45

L'article 89 A du code général des impôts précise que les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0-A, 88, 240 et 241 du même code sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique. Pour effectuer ce dépôt vous devez vous rendre dans l'espace Partenaire/Tiers déclarants/Services en ligne du site impots.gouv.fr	Identification de l'Établissement Déclarant		Nom ou raison sociale	
	AACEF			
	Prénom et complément de nom			
	Complément d'adresse			
	N°	BT/Q	Type et nom de la voie	
	6		AV NEIL ARMSTRONG	
Code postal		Commune, CEDEX		
3 3 7 0 0		MERIGNAC		
Date de clôture de l'exercice (JJ/MM) (sociétés soumises à l'IS)		/	Code Commune	N° SIRET
				5 2 3 3 8 1 8 7 9 0 0 0 4 9
				Code APE
				7 0 2 2 Z
Établissement déposant la déclaration de résultats				Réserve à l'administration
Nom ou raison sociale				Date de dépôt (JJ/MM/AAAA) :
N°	BTQ	Voie		
Code postal		Commune		
Numéro SIRET				
Totaux généraux des sommes versées (1)	4 - montant	5 - montant	6 - avantages en nature	7 - indemnités remboursement
3696		0	0	0
				9 - retenue à la source (domicile hors de France)
				0

(1) Ces totaux comprennent les sommes déclarées sur le présent imprimé ainsi que celles portées sur les intercalaires

Personne à contacter dans l'entreprise :	NOM :	KOUMANDA GEOFFROY	Prénom :	
Tél.	Courriel	gkoumanda	@	kpmg.fr

REMARQUES

N'indiquez que les sommes supérieures à 1200 euros par an et par bénéficiaire. (Bulletin officiel des Finances Publiques – Impôts [BOI-BIC-DECLA-30-70-20, § 140])

En cas de déclaration néante, n'effectuez pas de dépôt en ligne.

Ce feuillet concerne toutes les sommes visées aux articles 240 et 241 du Code général des impôts, quelle que soit la qualité du bénéficiaire (salarié ou non de la partie versante). Si le bénéficiaire n'est pas connu, indiquez l'intermédiaire qui a perçu les rémunérations déclarées.

• **Zone 1 : Identification des bénéficiaires :**

- la ligne NP est réservée à l'identification des noms et prénoms pour les personnes physiques ;
- la ligne RS est utilisée pour l'identification de la raison sociale (entreprises et personnes morales).

• **Zone 2 : Adresse complète :** y compris le code postal. L'indication d'une boîte postale constitue un renseignement insuffisant pour les personnes domiciliées en France. Pour les adresses à l'étranger, portez après le code commune, le code INSEE du pays (s'il n'est pas connu 99999) et ajoutez en clair le nom du pays.

• **Zone 3 : Profession et N° SIRET :** la profession du bénéficiaire est complétée du N° SIRET s'il est connu.

• **Zones 4 à 7 : Le Montant à déclarer** s'entend après déduction de la retenue à la source (appliquée aux bénéficiaires domiciliés hors de France) et, le cas échéant, TVA nette sur droits d'auteur comprise. Lorsque les bénéficiaires ne sont pas soumis à la TVA, les sommes sont déclarées nettes de taxe.

• **Zones 4 et 5 : Ventilation des sommes perçues :** en préciser la nature dans la case Nat sous la forme H : honoraires et vacations, C : commissions, CO : courtages, R : ristournes, JP : jetons de présence, DA : droits d'auteur, DI : droits d'inventeur, AR : autres rémunérations.

• **Zone 6 : Avantages en nature :** case V : valeur de l'avantage. Case N : lettre N (nourriture), L (logement), V (voiture), T (outils issus de NTIC), A (autres avantages).

• **Zone 7 : Indemnités et remboursements :** case I : montant, case M : lettre F (allocation forfaitaire), R (remboursement sur justification), P (prise en charge directe par l'employeur).

• **Zone 8 : TVA nette sur droits d'auteur :** pour les auteurs soumis au régime de la retenue de TVA, les parties versantes doivent indiquer le montant de la TVA nette versée au Trésor pour le compte de l'auteur.

• **Zone 9 : Retenue à la source,** case M : montant de la retenue, case O : lettre R si taux réduit, lettre D si dispense de retenue en vertu des conventions internationales.

A. MERIGNAC, le 07/02/2022

Signature

1 – IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE																										
NP : NOM										Prénom																
RS : RAISON SOCIALE										KPMG																
2 – ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE AU 1^{er} JANVIER 2022																										
Complément d'adresse																										
N°		2		B/T/Q/C				Voie		KPMG SA, AV GAMBETTA																
Code postal		9		2		4		0		0		Commune					COURBEVOIE					Bureau Distributeur				
3 - PROFESSION										N° SIRET 7 7 5 7 2 6 4 1 7 0 7 2 6 6																
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)																										
Nat.		4 – Montant			Nat.		5 – Montant			6 – Avantages en nature		7 – Indemnités et remboursements			8 – TVA nette sur droits d'auteur			9 – Retenue à la source (domicile hors de France)								
H		3696								V		I						M								
										N		M						O								

1 – IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE																								
NP : NOM										Prénom														
RS : RAISON SOCIALE																								
2 – ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE AU 1^{er} JANVIER 2022																								
Complément d'adresse																								
N°				B/T/Q/C				Voie																
Code postal										Commune										Bureau Distributeur				
3 - PROFESSION										N° SIRET														
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)																								
Nat.		4 – Montant			Nat.		5 – Montant			6 – Avantages en nature		7 – Indemnités et remboursements			8 – TVA nette sur droits d'auteur			9 – Retenue à la source (domicile hors de France)						
										V		I						M						
										N		M						O						

1 – IDENTIFICATION DU BÉNÉFICIAIRE																								
NP : NOM										Prénom														
RS : RAISON SOCIALE																								
2 – ADRESSE COMPLÈTE DU DOMICILE AU 1^{er} JANVIER 2022																								
Complément d'adresse																								
N°				B/T/Q/C				Voie																
Code postal										Commune										Bureau Distributeur				
3 - PROFESSION										N° SIRET														
MONTANT DES SOMMES VERSÉES (toutes taxes comprises)																								
Nat.		4 – Montant			Nat.		5 – Montant			6 – Avantages en nature		7 – Indemnités et remboursements			8 – TVA nette sur droits d'auteur			9 – Retenue à la source (domicile hors de France)						
										V		I						M						
										N		M						O						



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 16 MAI 2022
--

L'an deux mille vingt deux,
Et le seize mai,
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 2 janvier 2022

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 16 MAI 2022.

- 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 2021 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 2021.**

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 2021
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021,
- Le texte des résolutions proposées aux associés,
- Un double de chacune des convocations adressées aux associés le 2 janvier 2022

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 2021, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'il 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 s'élevant à 1519 euros de la manière suivante :

- Report à nouveau : 1519 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

2021 : pas de distribution

2022 : 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)

