

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00007
Numéro SIREN : 480 045 152
Nom ou dénomination : A.C.D.E. CONCEPT

Ce dépôt a été enregistré le 03/07/2018 sous le numéro de dépôt 4069

« ACDE CONCEPT »
S.A.S. au capital de 8 000 EUROS
Siège Social : 100 rue de la Seyne sur Mer,
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
R.C.S. : TOULON – 480 045 152

**PROPOSITION DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 4 MAI 2018

Nous vous proposons de procéder à l'affectation de résultat suivante :

DEUXIEME RESOLUTION – AFFECTATION DU RESULTAT

Sur proposition du président, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, soit 27 556 euros, comme suit :

Bénéfice de l'exercice :	27 556 €
Augmenté du solde du compte « report à nouveau » en instance d'affectation	19 811 €
Pour former un bénéfice distribuable de :	47 367 €
A titre de distribution de dividendes bruts :	30 000 €
soit :	
- dividendes nets de CSG-RDS	21 000 €
- prélèvement forfaitaire unique (30 %)	9 000 €

Le solde en « Report à nouveau » : 17 367 €

Compte tenu des dispositions fiscales sur les distributions de dividendes, la collectivité des associés prend acte que la société procèdera au paiement direct du prélèvement forfaitaire unique de 30 % avant le 15 juin 2018 auprès de l'administration fiscale.

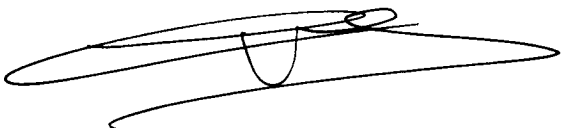
Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les distributions de dividendes effectuées au titre des trois derniers exercices sont rappelées, soit :

- Exercice clos le 31 décembre 2016 : AGO du 09/05/2017 : 31 496 €
- Exercice clos le 31 décembre 2015 : AGO du 30/06/2016 : 31 496 €
- Exercice clos le 31 décembre 2014 : AGO du 30/06/2015 : 31 496 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme :

Le Président



1

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A 2018

Page 15

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise	SAS ACDE CONCEPT		Néant	*
Adresse de l'entreprise	100 RUE DE LA SEYNE SUR MER		83140 SIX FOURS LES PLAGES	
Numéro SIRET *	4 8 0 0 4 5 1 5 2 0 0 0 3 4			
Durée de l'exercice en nombre de mois *	1 2		Durée de l'exercice précédent *	1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				3 1 1 2 2 0 1 7	3 1 1 2 2 0 1 6
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010	012		
	Autres *	014	016		
	Immobilisations corporelles *	028	030	52 861	35 598
ACTIF CIRCULANT	Immobilisations financières * (1)	040	042		
	Total I (5)	044	048	52 861	35 598
	STOCKS				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
CAPITAUX PROPRES	Marchandises *	060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)	068	070	101 708	66 747
	Clients et comptes rattachés *	068	070	101 708	66 747
DETTES (4)	Autres * (3)	072	074	9 818	8 682
	Valeurs mobilières de placement	080	082	15 000	15 353
	Disponibilités	084	086	48 619	60 295
	Charges constatées d'avance *	092	094	376	1 661
Total II		096	098	175 521	152 738
Total général (I+II)		110	112	228 382	188 335
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		8 000	8 000
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126		800	800
	Réserves réglementées *	130			
DETTES (4)	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)	131			
	Report à nouveau	134		19 811	13 310
	Résultat de l'exercice	136		27 556	37 998
	Provisions réglementées	140			
Total I		142		56 167	60 107
Provisions pour risques et charges		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		39 838	18 304
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166		56 522	43 792
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	915	75 853	66 132
Produits constatés d'avance		174			
Total III		176		172 214	128 228
Total général (I + II + III)		180		228 382	188 335
RENOUVOIS	(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	29 937
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	1 257

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **SAS ACDE CONCEPT**

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 7 | Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 6

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Régime d'impôt

DÉDUCTIONS

DÉFICITS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANT Informatique

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210		
	Production vendue { biens et livraisons intracommunautaires services *		215		214		
			217		218	567 698	561 270
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *				224		
	Subventions d'exploitation reçues				226		
	Autres produits				230	14 296	14 168
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	581 994	575 438
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
	Variation de stock (marchandises) *				236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	238 653	191 078
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier 3 101 - immobilier)				242	73 158	79 730
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 868		244	4 245	4 677
	Rémunérations du personnel *				250	152 938	159 331
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	69 833	73 691
	Dotations aux amortissements *				254	12 675	3 165
	Dotations aux provisions				256		12 261
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }	259			262	58	10 095
	Total des charges d'exploitation (II)				264	551 559	534 027
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270	30 435	41 411
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)				280	244	532
	Produits exceptionnels (IV)				290	1 257	
	Charges financières (V)				294	423	4
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 } { dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 }	347			300		44
	Impôts sur les bénéfices * (VII)				306	3 957	3 897
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	27 556	37 998
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2					312	27 556	314
Régime d'impôt	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *				316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318		
	Provisions non déductibles *				322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)				324	3 957	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpes-cts d'associés 247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330		
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 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		
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997
	Entreprise nouvelles (44 septies) 986		Zone franche urbaine (44 septies et octies A) 987		Zones de revitalisation de la défense (44 quinquies) 127		Zones de revitalisation rurales (44 quinquies) 138
DÉDUCTIONS	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981		Jeune entreprise innovante (44 septies A) 989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies) 991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 quinquies) 990
	Divers dont ZFA (44 quaterdecies) 345		Investissements outre-mer 344		Créance due au report en arrière du déficit 346		
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)" 655						
							342
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					352	26 378	354
DÉFICITS	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)				356		
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :						360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2					370	26 378	372

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

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS ACDE CONCEPT

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	12 261	652		654	7 561	656	4 700
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	12 261	682		684	7 561	686	4 700

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(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		780

II DÉFICITS REPORTABLES

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

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

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

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	78 724
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	59 399
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement 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 lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'entreprise bénéficie d'un CICE d'un montant de 5 625 € qui n'a pas fait l'objet d'un préfinancement.

Ce crédit d'impôt participe au financement des investissements de la société.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	152
Autres créances	1 910
Disponibilités	2
Total	2 063

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	18
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 524
Dettes fiscales et sociales	2 707
Total	4 249

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	376
Total	376

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :	884
Intérêts restant à payer sur emprunts CRCA	884
Total (1)	884
Dont engagements assortis de sûretés réelles	884

Engagements reçus