



RCS : PERIGUEUX

Code greffe : 2402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00456

Numéro SIREN : 789 216 009

Nom ou dénomination : A.C.M. Informatique

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2017 sous le numéro de dépôt 1928

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERIGUEUX

3 place Yves Guéna 24009 PERIGUEUX CEDEX
TEL: 05 53 45 60 00
INTERNET : www.infogreffe.fr
SERV VOCAL: 0 899 70 22 22

A.C.M. Informatique
1 rue Léonce Bourliaguet
24800 Thiviers

V/REF :
N/REF : 2012 B 456 / 2017-B-1928

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE PERIGUEUX certifie qu'il a reçu le 30/06/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Concernant la société

A.C.M. Informatique
Société par actions simplifiée à associé unique
1 rue Léonce Bourliaguet
24800 Thiviers

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-1928 le 07/07/2017

R.C.S. PERIGUEUX 789 216 009 (2012 B 456)

Fait à PERIGUEUX le 07/07/2017,
LE GREFFIER



CABINET BOSREDON

Sylvie BOSREDON-COURNIL
Expert comptable



Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'Ordre
de la Région de Limoges

A.C.M. INFORMATIQUE
1 RUE LEONCE BOURLIAGUET
24800 THIVIERS
Tél : 05 53 52 48 23
✉ A.C.M. INFORMATIQUE24@GMAIL.COM

lu et approuvé
certifié conforme

A.C.M. INFORMATIQUE

Société par action simplifiée unipersonnelle
au capital de 500 Euros

Siège social : 1 Rue Leonce Bourliguet
24800 THIVIERS

COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2016

(du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2016)

SOMMAIRE***DOSSIER DE GESTION***

Tableau de bord	1
Soldes intermédiaires de gestion	2
Bilan récapitulatif	3
Capacité d'autofinancement	4
Tableau de financement	5

DOCUMENTS LEGAUX

Attestation	6
Bilan	7
Compte de résultat	9
Annexe aux comptes annuels	

DETAIL DES COMPTES

Détail du bilan	15
Détail du compte de résultat	17

DECLARATION FISCALE

Tableau de bord

	31/12/16	31/12/15	31/12/14
COMPTE DE RESULTAT			
Activité	180 211	163 940	172 124
Marge commerciale	54 885	50 662	56 561
Marge globale	80 460	79 684	86 836
Autres charges et charges externes	33 512	35 912	34 145
Valeur ajoutée	46 948	43 772	52 691
Excédent brut d'exploitation	21 249	18 792	27 686
Amortissements et provisions	3 997	4 739	4 456
Résultat d'exploitation	17 273	13 849	23 904
Résultat financier	210	227	50
Résultat courant	17 483	14 076	23 954
Résultat net	17 211	14 000	23 643
STRUCTURE FINANCIERE			
Capacité d'autofinancement	21 481	18 815	28 410
Fonds de roulement	70 515	50 085	49 814
Besoin en fonds de roulement	9 437	11 584	7 223
Trésorerie	61 078	38 501	42 591

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/16	%	31/12/15	%	31/12/14	%
Ventes de marchandises	154 637	100,00	134 918	100,00	141 849	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	99 751	64,51	84 257	62,45	85 288	60,13
MARGE COMMERCIALE	54 885	35,49	50 662	37,55	56 561	39,87
Production vendue	25 574	100,00	29 022	100,00	30 275	100,00
MARGE DE PRODUCTION	25 574	100,00	29 022	100,00	30 275	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	180 211	100,00	163 940	100,00	172 124	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	80 460	44,65	79 684	48,61	86 836	50,45
Autres achats et charges externes	33 512	18,60	35 912	21,91	34 145	19,84
VALEUR AJOUTEE	46 948	26,05	43 772	26,70	52 691	30,61
Impôts, taxes et verst assimilés	245	0,14	243	0,15	583	0,34
Charges de personnel	25 454	14,12	24 737	15,09	24 422	14,19
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	21 249	11,79	18 792	11,46	27 686	16,08
Reprises s/ charges et Transferts					983	0,57
Autres produits	34	0,02			2	
Dot. amortissements et provisions	3 997	2,22	4 739	2,89	4 456	2,59
Autres charges	12	0,01	204	0,12	312	0,18
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 273	9,59	13 849	8,45	23 904	13,89
Produits financiers	210	0,12	227	0,14	50	0,03
RESULTAT COURANT AVANT IMP	17 483	9,70	14 076	8,59	23 954	13,92
Produits exceptionnels	4 500	2,50			1 000	0,58
Charges exceptionnelles	4 772	2,65	76	0,05	1 311	0,76
Résultat exceptionnel	-272	-0,15	-76	-0,05	-311	-0,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 211	9,55	14 000	8,54	23 643	13,74

Bilan récapitulatif

	31/12/2016	%	31/12/2015	%	31/12/2014	%
BILAN ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE	7 225	8,12	10 383	14,92	14 581	19,74
Immobilisations corporelles	5 825		8 983		13 181	
Immobilisations financières	1 400		1 400		1 400	
ACTIF CIRCULANT	74 045	83,18	54 105	77,74	55 794	75,52
Stocks et En-cours	10 466		9 919		12 941	
Avances et acomptes versés			1 080			
Clients	501		3 773		66	
Autres créances	2 000		832		197	
Valeurs mobilières de placement	12 002		12 002		12 002	
Disponibilités	49 076		26 499		30 589	
COMPTES DE REGULARISATION	7 752	8,71	5 111	7,34	3 506	4,75
Charges constatées d'avance	7 752		5 111		3 506	
TOTAL	89 022	100,00	69 599	100,00	73 881	100,00

	31/12/2016	%	31/12/2015	%	31/12/2014	%
BILAN PASSIF						
RESSOURCES PROPRES	77 740	87,33	60 468	86,88	64 394	87,16
Capital	500		500		500	
Réserves	57 735		43 736		38 093	
Résultat de l'exercice	17 211		14 000		23 643	
Comptes courants d'associés	2 293		2 233		2 159	
PROVISIONS RISQUES & CHARGES						
EMPRUNTS						
DETTES	11 282	12,67	9 131	13,12	9 486	12,84
Fournisseurs	4 763		6 136		4 329	
Dettes fiscales & sociales	6 519		2 995		5 157	
COMPTES DE REGULARISATION						
TOTAL	89 022	100,00	69 599	100,00	73 881	100,00

Capacité d'autofinancement

	31/12/16	31/12/15	31/12/14
Excédent Brut d'Exploitation	21 249	18 792	27 686
Résultat d'exploitation	17 273	13 849	23 904
Résultat courant	17 483	14 076	23 954
RESULTAT NET	17 211	14 000	23 643
+ Dotations amortissements & provisions	3 997	4 739	4 456
– Prix de cession d'immobilisations	4 500		1 000
+ VNC des immobilisations cédées	4 772	76	1 311
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	21 481	18 815	28 410

Tableau de financement

	Ressources Dégagements	Emplois Besoins
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	21 481	
Autofinancement disponible	21 481	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	4 500	
Apports en comptes courants	60	
Total des ressources	26 041	
EMPLOIS		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		5 611
Total des emplois		5 611
Variation du fonds de roulement net global	20 430	
Variation des actifs		
Stock et en-cours		547
Avances et acomptes versés sur commandes	1 080	
Comptes clients, comptes rattachés	3 272	
Autres créances		1 167
Comptes de régularisation		2 641
Variation des dettes		
Fournisseurs, comptes rattachés		1 373
Dettes fiscales et sociales	3 524	
Dégagement net de fonds de roulement	2 147	
Variation de la trésorerie active		22 577
Variation nette de trésorerie		22 577
Variation du fonds de roulement net global		20 430

Attestation

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise SASU A.C.M.Informatique, pour l'exercice du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 8 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	89 021,77
Chiffre d'affaires	180 211,31
Résultat net comptable (Bénéfice)	17 211,21

Fait à Thiviers,
Le 11 mai 2017

Sylvie BOSREDON COUNIL
Expert comptable



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	7 288	6 213	1 074	3 152
Autres immobilisations corporelles	6 409	1 658	4 751	5 831
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	1 400		1 400	1 400
ACTIF IMMOBILISE	15 096	7 871	7 225	10 383
Stocks				
Marchandises	10 466		10 466	9 919
Créances				
Clients et comptes rattachés	501		501	3 773
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	2 000		2 000	832
Divers				
Avances et acomptes versés sur command				1 080
Valeurs mobilières de placement	12 002		12 002	12 002
Disponibilités	49 076		49 076	26 499
Charges constatées d'avance	7 752		7 752	5 111
ACTIF CIRCULANT	81 797		81 797	59 216
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	96 893	7 871	89 022	69 599

Bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
Capitaux propres		
Capital social ou individuel	500	500
Réserve légale	50	50
Autres réserves	57 685	43 686
Résultat de l'exercice	17 211	14 000
CAPITAUX PROPRES	75 447	58 235
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	2 293	2 233
Dettes fournisseurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 763	6 136
Dettes fiscales et sociales		
Organismes sociaux	2 823	2 780
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 479	
Autres dettes fiscales et sociales	217	215
DETTES	13 575	11 364
TOTAL PASSIF	89 022	69 599

Compte de résultat

	31/12/16	31/12/15
PRODUITS		
Ventes de marchandises	154 637	134 918
Production vendue	25 574	29 022
Autres produits	34	
Total	180 245	163 940
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	100 299	81 235
Variation de stock (m/ses)	-547	3 022
Autres achats & charges externes	33 512	35 912
Total	133 263	120 168
MARGE SUR M/SES & MAT	46 982	43 772
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	245	243
Salaires et Traitements	17 600	17 491
Charges sociales	7 854	7 246
Amortissements et provisions	3 997	4 739
Autres charges	12	204
Total	29 708	29 923
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 273	13 849
Produits financiers	210	227
Résultat financier	210	227
RESULTAT COURANT	17 483	14 076
Produits exceptionnels	4 500	
Charges exceptionnelles	4 772	76
Résultat exceptionnel	-272	-76
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 211	14 000

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU A.C.M.Informatique

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 89 022 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 17 211 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999, la loi n° 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entrée, premier sorti. Pour des raisons pratiques, le dernier prix d'achat connu a été retenu sauf écart significatif.

Notes au bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
– Installations générales, agencements et – Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 288			7 288
– Installations générales, agencements aménagement divers		2 798		2 798
– Matériel de transport	7 492		7 492	
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 277	2 813	2 480	3 611
Immobilisations corporelles	18 057	5 611	9 971	13 696
– Participations évaluées par mise en				
– Prêts et autres immobilisations financières	1 400			1 400
Immobilisations financières	1 400			1 400
ACTIF IMMOBILISE	19 457	5 611	9 971	15 096

Tableau des amortissements

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Installations générales, agencements et – Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 136	2 078		6 213
– Installations générales, agencements aménagement divers		493		493
– Matériel de transport	2 876	341	3 217	
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 062	1 085	1 982	1 165
Immobilisations corporelles	9 073	3 997	5 199	7 871
ACTIF IMMOBILISE	9 073	3 997	5 199	7 871

Notes au bilan

Actif circulant

Etat des créances

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Autres	1 400		1 400
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	501	501	
Autres	2 000	2 000	
Charges constatées d'avance	7 752	7 752	
TOTAL	11 653	10 253	1 400

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 500,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 5,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	100	5,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	100	5,00

Notes au bilan

Dettes

Etat des dettes

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
– à 1 an au maximum à l'origine				
– à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 763	4 763		
Dettes fiscales et sociales	6 519	6 519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 293	2 293		
Produits constatés d'avance				
Total	13 575	13 575		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				

Détail Produits et Charges

Détail des Produits à recevoir

	31/12/16	31/12/15
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilière de placement		
Disponibilités		
Total général		

Détail des Charges constatées d'avance

	31/12/16	31/12/15
486000 – Charges constatées d'avance	7 752	5 111
Charges constatées d'avance	7 752	5 111
Total général	7 752	5 111

Détail des Charges à payer

	31/12/16	31/12/15
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues		238
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		238
448600 – Etat – autres charges à payer	217	215
Dettes fiscales et sociales	217	215
Autres dettes		
Total général	217	453

Détail des Produits constatées d'avance

	31/12/16	31/12/15
Produits constatés d'avance		
Total général		

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
215400 – Matériel et outillage	7 287,50		7 287,50	7 287,50
281540 – Amort. matériel et outillage		6 213,44	-6 213,44	-4 135,53
Installations techniques, matériel et outilla	7 287,50	6 213,44	1 074,06	3 151,97
218100 – Installations, agencements, aménag.	2 797,83		2 797,83	
218200 – Matériel de transport				7 491,67
218300 – Matériel de bureau	3 610,68		3 610,68	3 277,41
281810 – Amortis. installations, aménagem.		492,98	-492,98	
281820 – Amortis. matériel de transport				-2 875,96
281830 – Amortis. matr.bureau et informat.		1 164,93	-1 164,93	-2 061,65
Autres immobilisations corporelles	6 408,51	1 657,91	4 750,60	5 831,47
Immobilisations financières				
275000 – Dépôts et cautionnements	1 400,00		1 400,00	1 400,00
Autres immobilisations financières	1 400,00		1 400,00	1 400,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	15 096,01	7 871,35	7 224,66	10 383,44
Stocks				
370000 – Stock de marchandises	10 466,35		10 466,35	9 918,90
Marchandises	10 466,35		10 466,35	9 918,90
Créances				
411000 – Clients	501,00		501,00	3 773,00
Clients et comptes rattachés	501,00		501,00	3 773,00
445660 – TVA déductible s/biens et services	1 999,87		1 999,87	153,38
445670 – Crédit de TVA à reporter				679,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 999,87		1 999,87	832,38
Divers				
409100 – Fournisseurs – acomptes s/commandes				1 080,00
Avances et acomptes versés sur command				1 080,00
503000 – Parts sociales Banque Populaire	12 002,00		12 002,00	12 002,00
Valeurs mobilières de placement	12 002,00		12 002,00	12 002,00
512100 – Banque Populaire	48 972,34		48 972,34	26 058,83
530000 – Caisse	103,55		103,55	439,80
Disponibilités	49 075,89		49 075,89	26 498,63
486000 – Charges constatées d'avance	7 752,00		7 752,00	5 111,00
Charges constatées d'avance	7 752,00		7 752,00	5 111,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	81 797,11		81 797,11	59 215,91
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	96 893,12	7 871,35	89 021,77	69 599,35

Détail du bilan

	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
PASSIF		
101300 – Capital social	500,00	500,00
Capital social ou individuel	500,00	500,00
106100 – Réserve légale	50,00	50,00
Réserve légale	50,00	50,00
106800 – Autres réserves	57 685,31	43 685,57
Autres réserves	57 685,31	43 685,57
Résultat de l'exercice	17 211,21	13 999,74
TOTAL CAPITAUX PROPRES	75 446,52	58 235,31
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
455100 – C/C Steven DUQUENOY	2 293,17	2 232,91
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	2 293,17	2 232,91
401000 – Fournisseurs	4 763,28	5 898,11
408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues		237,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 763,28	6 135,93
431000 – Urssaf	2 060,00	2 032,00
437320 – Reunica	652,00	643,00
437330 – Ag2r prévoyance	111,00	105,00
Organismes sociaux	2 823,00	2 780,00
445510 – TVA à décaisser	2 548,00	
445720 – TVA collectée 20 %	931,00	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 479,00	
448600 – Etat – autres charges à payer	216,80	215,20
Autres dettes fiscales et sociales	216,80	215,20
Dettes fiscales et sociales	6 518,80	2 995,20
TOTAL DETTES	13 575,25	11 364,04
TOTAL PASSIF	89 021,77	69 599,35

Détail du compte de résultat

	31/12/16	%	31/12/15	%
PRODUITS				
707000 – Ventes de marchandises	153 063,39	84,94	134 918,20	82,30
707920 – Ventes de marchandises (intracom)	1 573,46	0,87		
Ventes de marchandises	154 636,85	85,81	134 918,20	82,30
706000 – Prestations de services	25 574,46	14,19	28 917,07	17,64
708800 – Autres produits activités annexes			105,00	0,06
Production vendue	25 574,46	14,19	29 022,07	17,70
758000 – Produits divers gestion courante	33,88	0,02		
Autres produits	33,88	0,02		
Total	180 245,19	100,02	163 940,27	100,00
CONSOMMATION M/SES & MAT				
607000 – Achats de marchandises	100 298,82	55,66	81 234,54	49,55
Achats de marchandises	100 298,82	55,66	81 234,54	49,55
603700 – Variat. stock marchandises	-547,45	-0,30	3 022,03	1,84
Variation de stock (m/ses)	-547,45	-0,30	3 022,03	1,84
606110 – Electricité	893,41	0,50	905,76	0,55
606120 – Eau	136,57	0,08	126,81	0,08
606140 – Carburant	1 703,70	0,95	2 362,42	1,44
606300 – Petit équipement	1 188,40	0,66	1 436,77	0,88
606400 – Fournitures administratives	18,06	0,01	112,10	0,07
612220 – Redevances crédit-bail mat. transp.	2 456,76	1,36		
613200 – Locations immobilières	9 660,83	5,36	10 341,62	6,31
613400 – Location alarme	478,80	0,27	478,80	0,29
613500 – Locations mobilières	238,35	0,13	235,20	0,14
614000 – Charges locatives & copropriété	106,40	0,06	97,60	0,06
615200 – Entretien immobilier	452,69	0,25	3 028,41	1,85
615520 – Entretien véhicule	2 211,12	1,23	1 449,39	0,88
616100 – Assurances multirisques	1 067,00	0,59	992,00	0,61
616300 – Assurance véhicule	926,39	0,51	922,06	0,56
622600 – Honoraires comptables	3 180,00	1,76	3 210,00	1,96
622620 – Honoraires divers			400,00	0,24
622700 – Frais d'actes et contentieux	45,42	0,03	100,53	0,06
623100 – Publicité	4 282,48	2,38	5 084,08	3,10
623110 – Site internet	1 800,00	1,00	1 800,00	1,10
625100 – Frais de déplacement			29,07	0,02
625700 – Réceptions	66,36	0,04	178,24	0,11
626100 – Frais postaux	121,40	0,07	89,22	0,05
626200 – Téléphone et internet	1 307,27	0,73	1 322,13	0,81
627500 – Frais bancaires	795,54	0,44	870,10	0,53
627800 – Frais de C.B.	375,01	0,21	339,31	0,21
Autres achats & charges externes	33 511,96	18,60	35 911,62	21,91
Total	133 263,33	73,95	120 168,19	73,30
MARGE SUR M/SES & MAT	46 981,86	26,07	43 772,08	26,70
CHARGES				
633300 – Formation continue	96,80	0,05	96,20	0,06
633500 – Taxe d'apprentissage	120,00	0,07	119,00	0,07
635110 – Cotisation foncière des entreprises	28,00	0,02	28,00	0,02

Détail du compte de résultat

	31/12/16	%	31/12/15	%
Impôts, taxes et vers. assim.	244,80	0,14	243,20	0,15
641100 – Rémunération du président	17 599,80	9,77	17 490,60	10,67
Salaires et Traitements	17 599,80	9,77	17 490,60	10,67
645100 – Cotisations à l'URSSAF	5 421,00	3,01	5 344,36	3,26
645320 – Cotisations retraite	1 581,40	0,88	1 560,88	0,95
645330 – Cotisations prévoyance	357,64	0,20	341,12	0,21
645340 – Cotisations mutuelle	494,28	0,27		
Charges sociales	7 854,32	4,36	7 246,36	4,42
681120 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	3 997,37	2,22	4 738,91	2,89
Amortissements et provisions	3 997,37	2,22	4 738,91	2,89
658000 – Charges diverses gestion courante	12,16	0,01	204,16	0,12
Autres charges	12,16	0,01	204,16	0,12
Total	29 708,45	16,49	29 923,23	18,25
RESULTAT D'EXPLOITATION	17 273,41	9,59	13 848,85	8,45
768000 – Autres produits financiers	210,04	0,12	226,84	0,14
Produits financiers	210,04	0,12	226,84	0,14
Résultat financier	210,04	0,12	226,84	0,14
RESULTAT COURANT	17 483,45	9,70	14 075,69	8,59
775000 – Produits cessions éléments d'actif	4 500,00	2,50		
Produits exceptionnels	4 500,00	2,50		
675000 – Valeurs compt. éléments actif cédés	4 772,24	2,65	75,95	0,05
Charges exceptionnelles	4 772,24	2,65	75,95	0,05
Résultat exceptionnel	-272,24	-0,15	-75,95	-0,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	17 211,21	9,55	13 999,74	8,54

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2017

Exercice ouvert le	01/01/2016	et clos le	31/12/2016	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime Réel normal	☐
Si PME innovantes, cocher la case ☐					
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case ☐					
Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 <i>quinquies</i> C), cocher la case ☐					
Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223-I-2 <i>quinquies</i> C), cocher la case ☐					
Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays)					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social :
SASU A.C.M. Informatique	
SIRET	
7 8 9 2 1 6 0 0 9 0 0 0 1 7	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
1 Rue Leonce Bourliaguet	
24800 THIVIERS	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante	
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:	
SIRET	

B ACTIVITE

Activités exercées	Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐
--------------------	---

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33,1/3 %	Bénéfice imposable à 15 % et/ou 28%*	Déficit	0
2 Plus-values				
PV à long terme imposables à 15 %		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15 %		
PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées art. 238 <i>quinquies</i>
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches				
Entreprises nouvelles art. 44 <i>sexies</i>	Jeunes entreprises innovantes	Zones franches urbaines	Pôle de compétitivité	
Entreprises nouvelles art. 44 <i>septies</i>	Zones franches d'activités art. 44 <i>quaterdecies</i>	Autres dispositifs	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 <i>terdecies</i>	
Sociétés d'investissements immobiliers cotées	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	17 211	Plus-values exonérées relevant du taux à 15 %	

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	Dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐	Dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐
---	---	--

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,5%	
---	--

Vous devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2% prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Visueur conventionné ☐	Visa : CGA ☐
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du professionnel de l'expertise comptable : SARL CABINET BOSREDON	
1 Place de la République 24800 THIVIERS	
Tél : 05 53 55 31 31	
- du conseil :	
Tél :	
- de l'association agréée :	
Tél :	
- N° d'agrément de l'AA :	

* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique "NOUVEAUTES").

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

F	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS									
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)		
G	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (<i>si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle</i>)									
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 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 S.A.R.L.	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			
H	DIVERS									
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)										
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)										
I	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION									
RÉMUNÉRATIONS				MOINS-VALEURS À LONG TERME IMPOSÉES À 15%						
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)			17 600	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 SASU A.C.M.Informatique										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise 1 Rue Leonce Bourliaguet 24800 THIVIERS											
Numéro SIRET* 7 8 9 2 1 6 0 0 9 0 0 0 1 7											
Durée de l'exercice en nombre de mois* 12						Durée de l'exercice précédent* 12					
										Exercice N clos le 31/12/2016	
ACTIF											
										Brut 1	
										Amortissements-Provisions 2	
										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010		012				
			Autres*		014		016				
	Immobilisations corporelles*				028	13 696	030	7 871		5 824	
	Immobilisations financières* (1)				040	1 400	042			1 400	
	Total I (5)				044	15 096	048	7 871		7 224	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*			050		052				
		Marchandises *			060	10 466	062			10 466	
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*			068	501	070			501	
		Autres* (3)			072	1 999	074			1 999	
	Valeurs mobilières de placement			080	12 002	082			12 002		
	Disponibilités			084	49 075	086			49 075		
	Charges constatées d'avance *			092	7 752	094			7 752		
	Total II			096	81 797	098			81 797		
	Total général (I + II)			110	96 893	112	7 871		89 021		
PASSIF										Exercice N NET 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*			120						500	
	Écarts de réévaluation			124							
	Réserve légale			126						50	
	Réserves réglementées*			130							
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*)			131						57 685	
	Report à nouveau			134							
	Résultat de l'exercice			136						17 211	
	Provisions réglementées			140							
	Total I			142						75 446	
Provisions pour risques et charges			154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156							
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164							
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166						4 763	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)			169	2 293					8 811	
	Produits constatés d'avance			174							
Total III			176						13 575		
Total général (I + II + III)			180						89 021		
RENVois	(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		5 610		
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184		4 500		

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

Détail Produits et Charges

Détail des Produits à recevoir

	31/12/16	31/12/15
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Valeurs mobilière de placement		
Disponibilités		
Total général		

Détail des Charges constatées d'avance

	31/12/16	31/12/15
486000 – Charges constatées d'avance	7 752	5 111
Charges constatées d'avance	7 752	5 111
Total général	7 752	5 111

Détail des Charges à payer

	31/12/16	31/12/15
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des étab.de crédit		
Emprunts et dettes financières divers		
408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues		238
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		238
448600 – Etat – autres charges à payer	217	215
Dettes fiscales et sociales	217	215
Autres dettes		
Total général	217	453

Détail des Produits constatées d'avance

	31/12/16	31/12/15
Produits constatés d'avance		
Total général		

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SASU A.C.M. InformatiqueNéant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2016**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209	1 573	210	154 636
	Production vendue	biens	215		214	
		services*	217		218	25 574
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)			222	
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production			224	
	Subventions d'exploitation reçues				226	
	Autres produits				230	33
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232 180 245
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234	100 298
	Variation de stocks (marchandises)*				236	(547)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238	
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*				240	
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : 2 456 – mobilier :)			242	33 511
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	28	244	244
	Rémunérations du personnel*				250	17 599
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	7 854
	Dotations aux amortissements*				254	3 997
	Dotations aux provisions				256	
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*	259		262	12
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260			
	Total des charges d'exploitation (II)					264 162 971
	1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270 17 273
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)			280	210
	Produits exceptionnels	(IV)			290	4 500
	Charges financières	(V)			294	
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347		300	4 772
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348			
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)			306	
	2 – BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310 17 211
B - RÉSULTAT FISCAL			Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	17 211	314
Réintégrations	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		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM	248	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option	(	Part des 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	ZFU–TE (44. octies et octies A)	987		342 17 211
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989		
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138	17 211	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990		
	ZFA (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350
	Créance due au report en arrière du déficit			346		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655		
	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 : *					360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 370 372

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	7 287	442		444		446	7 287							
	Installations générales agencements divers	450		452	2 797	454		456	2 797							
	Matériel de transport	460	7 491	462		464	7 491	466								
	Autres immobilisations corporelles	470	3 277	472	2 813	474	2 479	476	3 610							
Immobilisations financières		480	1 400	482		484		486	1 400							
TOTAL		490	19 456	492	5 610	494	9 971	496	15 096							
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	4 135	532	2 077	534		536	6 213							
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542	492	544		546	492							
	Matériel de transport	550	2 875	552	341	554	3 217	556								
	Autres immobilisations corporelles	560	2 061	562	1 085	564	1 981	566	1 164							
TOTAL		570	9 073	572	3 997	574	5 199	576	7 871							
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											
	Appel Ipad	Peugeot Expert	PC MSI GT70	Samsung Galaxy S6												
	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 16 % ⑦	0 % ⑧								
1	596	596														
2	7 491	3 217	4 274	4 500	225											
3	1 265	1 183	81		(81)											
4	617	201	415		(415)											
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL	578	9 971	580	5 199	582	4 772	584	4 500	586	(272)	581		587		589	
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590		583		594		595					
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 <i>terdecies</i>).										591						
TOTAL										596	(272)	585		597		599

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

(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.

4

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

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

Désignation de l'entreprise : SASU A.C.M. Informatique

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 ce 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 (article 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À 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 (art. 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	35 728
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	22 339
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 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

Désignation de l'entreprise : SASU A.C.M. Informatique		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2016		et clos le : 31/12/2016	
Durée en nombre de mois		12	
I Production de l'entreprise			
Ventes de marchandises	108	154 636	
Production vendue – Biens	109		
Production vendue – Services	141	25 574	
Production stockée	111		
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Autres produits de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	33	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
TOTAL 1	144	180 245	
II Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)			
Achats de marchandises (droits de douane compris)	121	100 298	
Variation de stocks (marchandises)	122	(547)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	123		
Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)	145		
Autres achats et charges externes, à l'exception des loyers et redevances	125	20 677	
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		
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Autres charges de gestion courante hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	12	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	150		
Taxes sur le C.A. autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I. P.P.	133		
Fraction des dotations aux amortissements 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	135		
TOTAL 2	152	120 440	
III Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 - TOTAL 2	137	59 804
IV Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur Ajoutée de référence assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	117	59 804	
Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.			
MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	180 211	
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 6 160 3 1 // 1 2 / 2 0 1 6	
Date de cessation	186	/ / / / / / / /	
V Cotisation Foncière des Entreprises : Qualification des effectifs			
Effectifs moyens du personnel	376	1	
Dont apprentis	657		
Dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 128.

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

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

N° de dépôt

(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 31/12/2016

N° SIRET 7 8 9 2 1 6 0 0 9 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU A.C.M. Informatique

ADRESSE (voie) 1 Rue Leonce Bourliaguet

CODE POSTAL 24800

VILLE THIVIERS

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 DUQUENOY Prénom(s) StevenNom marital % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 01/04/1988 N° Département 24 Commune PERIGUEUX Pays FRANCE

Adresse : N° Voie Les Marimonts

Code Postal 24800 Commune THIVIERS Pays FRANCE

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

(1) Lorsque le nombre de 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 ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032-NOT.

REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE

Au titre de l'année N

2069RCI

SASU A.C.M. Informatique
789216009 IS1

Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé	Néant	X
	PME au sens communautaire	X
Désignation et n° siren de la société tête de groupe	Société bénéficiant du régime fiscal des groupes	

I – REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant

Réduction d'impôt en faveur du mécénat – montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE	
--	--

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)

dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM	
Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail	
Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur des indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L. 3141-30 du code du travail	
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	

II CREDITS D'IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D' UNE DECLARATION SPECIALE

Crédit d'impôt	Montant
Crédit d'impôt en faveur de la recherche – dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM	

PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS (Utilisation de la valeur AUT – Autres crédits d'impôts)

--

III – CAS PARTICULIERS

	Crédit d'impôt	Montant
CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N		
CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois		

Procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du vingt et un juin deux mille dix sept

Le 21 juin 2017 à 10h00, au siège social de la société,

L'associé unique et président de la société ACM Informatique, à savoir Monsieur DUQUENOY Steven a décidé de prendre les décisions suivantes :

Décision n° 1 : Approbation des comptes

L'associé unique décide, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils ont été présentés et qui font apparaître un bénéfice de dix-sept mille deux cent onze euros (17211€), ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'associé Unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charges les dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39-4 du code général des impôts.

Décision n° 2 : Affectation du résultat

L'associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à DIX-SEPT MILLE DEUX CENT ONZE EUROS (17211€) de la manière suivante :

- A titre de dividende, DIX-SEPT MILLE EUROS (17000€)
- Report à nouveau, soit DEUX CENT ONZE EUROS (211€)

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé que le montant des dividendes distribués au cours des trois exercices précédents ont été les suivants :

1. Année N-1, aucun dividendes
2. Année N-2, 18000 €
3. Année N-3, 6000€

Décision n° 3: Conventions règlementées

L'Associé Unique prend acte de l'absence de conventions conclues entre la société et son dirigeant -relevant de l'article L et suivants le code de commerce.

Décisions n° 4 : Pouvoir donné pour l'accomplissement des formalités

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

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

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique.

L'associé Unique

Signature 