

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 29/06/2020 sous le numéro de dépôt 1386

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PERIGUEUX

3 place Yves Guéna 24009 PERIGUEUX CEDEX
TEL: 05 53 45 60 00 10h-12h 14h-16h
Mail : greffe@greffe-tc-perigueux.fr
www.infogreffe.fr

RECEPISSE DE DEPOT

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

V/REF :
N/REF : 2012 B 456 / 2020-B-1386

Le greffier du tribunal de commerce de Périgueux certifie qu'il a reçu le 26/06/2020,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/12/2019.

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 2020-B-1386 le 29/06/2020
R.C.S. PERIGUEUX 789 216 009 (2012 B 456)

Fait à PERIGUEUX le 29/06/2020,
LE GREFFIER



CABINET BOSREDON

Sylvie BOSREDON-COURNIL
Expert comptable

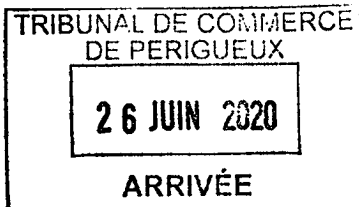


Société d'Expertise Comptable
*inscrite au tableau de l'Ordre
de la Région de Limoges*

A.C.M. INFORMATIQUE

Société par action simplifiée unipersonnelle
au capital de 500 euros

Siège social : 1 Rue Leonce Bourliguet
24800 THIVIERS



COMPTES ANNUELS

EXERCICE 2019

(du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2019)

" lu et approuvé par le président directeur général
M DUQUE NOY STEVEN "

A.C.M. INFORMATIQUE
1 RUE LEONCE BOURLIGUET
24800 THIVIERS
05 53 52 48 23
ACMINFORMATIQUE24@GMAIL.COM

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

	31/12/19	31/12/18	31/12/17
COMPTE DE RESULTAT			
Activité	203 398	201 717	191 247
Marge commerciale	63 175	65 468	57 018
Marge globale	113 129	108 706	89 646
Autres charges et charges externes	30 667	36 070	36 961
Valeur ajoutée	82 462	72 636	52 685
Excédent brut d'exploitation	35 341	24 891	26 710
Amortissements et provisions	8 457	8 968	3 161
Résultat d'exploitation	26 380	15 787	23 415
Résultat financier	-239	-216	198
Résultat courant	26 140	15 571	23 613
Résultat net	21 764	14 982	23 539
STRUCTURE FINANCIERE			
Capacité d'autofinancement	32 719	23 950	26 700
Fonds de roulement	62 193	60 864	78 925
Besoin en fonds de roulement	11 359	18 909	22 394
Trésorerie	50 834	41 955	56 531

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/19	%	31/12/18	%	31/12/17	%
Ventes de marchandises	153 443	100,00	158 479	100,00	158 619	100,00
Coût d'achats marchandises vendues	90 269	58,83	93 011	58,69	101 601	64,05
MARGE COMMERCIALE	63 175	41,17	65 468	41,31	57 018	35,95
Production vendue	49 954	100,00	43 238	100,00	32 628	100,00
MARGE DE PRODUCTION	49 954	100,00	43 238	100,00	32 628	100,00
CHIFFRE D'AFFAIRES H.T	203 398	100,00	201 717	100,00	191 247	100,00
MARGE BRUTE GLOBALE	113 129	55,62	108 706	53,89	89 646	46,87
Autres achats et charges externes	30 667	15,08	36 070	17,88	36 961	19,33
VALEUR AJOUTEE	82 462	40,54	72 636	36,01	52 685	27,55
Impôts, taxes et verst assimilés	1 643	0,81	1 481	0,73	253	0,13
Charges de personnel	45 478	22,36	46 264	22,94	25 722	13,45
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATIO	35 341	17,38	24 891	12,34	26 710	13,97
Autres produits	8		172	0,09	17	0,01
Dot. amortissements et provisions	8 457	4,16	8 968	4,45	3 161	1,65
Autres charges	512	0,25	309	0,15	152	0,08
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 380	12,97	15 787	7,83	23 415	12,24
Produits financiers	180	0,09	192	0,10	198	0,10
Charges financières	419	0,21	408	0,20		
RESULTAT COURANT AVANT IMP	26 140	12,85	15 571	7,72	23 613	12,35
Produits exceptionnels	28 000	13,77				
Charges exceptionnelles	30 498	14,99				
Résultat exceptionnel	-2 498	-1,23				
Impôts sur les bénéfices	1 879	0,92	589	0,29	74	0,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 764	10,70	14 982	7,43	23 539	12,31

Bilan récapitulatif

	31/12/2019	%	31/12/2018	%	31/12/2017	%
BILAN ACTIF						
ACTIF IMMOBILISE	37 060	32,67	38 775	33,52	5 264	5,77
Immobilisations incorporelles	904					
Immobilisations corporelles	34 296		36 915		3 864	
Immobilisations financières	1 860		1 860		1 400	
ACTIF CIRCULANT	74 392	65,57	72 308	62,51	80 630	88,42
Stocks et En-cours	15 259		13 481		14 777	
Clients	6 060		15 102		6 877	
Autres créances	2 239		1 771		2 445	
Valeurs mobilières de placement	12 002		12 002		12 002	
Disponibilités	38 832		29 953		44 529	
COMPTES DE REGULARISATION	1 996	1,76	4 585	3,96	5 291	5,80
Charges constatées d'avance	1 996		4 585		5 291	
TOTAL	113 448	100,00	115 668	100,00	91 185	100,00

	31/12/2019	%	31/12/2018	%	31/12/2017	%
BILAN PASSIF						
RESSOURCES PROPRES	81 293	71,66	76 171	65,85	84 189	92,33
Capital	500		500		500	
Réserves	56 467		58 485		57 947	
Résultat de l'exercice	21 764		14 982		23 539	
Comptes courants d'associés	2 562		2 203		2 203	
PROVISIONS RISQUES & CHARGES						
EMPRUNTS	17 960	15,83	23 468	20,29		
DETTES	14 195	12,51	16 029	13,86	6 996	7,67
Fournisseurs	5 332		8 490		1 578	
Dettes fiscales & sociales	8 863		7 540		5 418	
COMPTES DE REGULARISATION						
TOTAL	113 448	100,00	115 668	100,00	91 185	100,00

Capacité d'autofinancement

	31/12/19	31/12/18	31/12/17
Excédent Brut d'Exploitation	35 341	24 891	26 710
Résultat d'exploitation	26 380	15 787	23 415
Résultat courant	26 140	15 571	23 613
RESULTAT NET	21 764	14 982	23 539
+ Dotations amortissements & provisions	8 457	8 968	3 161
– Prix de cession d'immobilisations	28 000		
+ VNC des immobilisations cédées	30 498		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	32 719	23 950	26 700

Tableau de financement

	Ressources Dégagements	Emplois Besoins
RESSOURCES		
Capacité d'autofinancement de l'exercice	32 719	
Autofinancement disponible	32 719	
Cessions et réduction de l'actif immobilisé	28 000	
Apports en comptes courants	358	
Total des ressources	61 077	
EMPLOIS		
Distributions mises en paiement		17 000
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		37 240
Remboursement d'emprunts		5 508
Total des emplois		59 748
Variation du fonds de roulement net global	1 329	
Variation des actifs		
Stock et en-cours		1 778
Comptes clients, comptes rattachés	9 042	
Autres créances		469
Comptes de régularisation	2 589	
Variation des dettes		
Fournisseurs, comptes rattachés		3 158
Dettes fiscales et sociales	1 323	
Dégagement net de fonds de roulement	7 550	
Variation de la trésorerie active		8 879
Variation nette de trésorerie		8 879
Variation du fonds de roulement net global		1 329

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 2019 au 31 décembre 2019 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	113 447,83
Chiffre d'affaires	203 397,83
Résultat net comptable (Bénéfice)	21 763,93

Fait à Thiviers
Le 30 Avril 2020

Sylvie BOSREDON COURNIL
Expert-comptable



Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	940	36	904	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	8 246	6 314	1 933	
Autres immobilisations corporelles	45 139	12 776	32 363	36 915
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	1 860		1 860	1 860
ACTIF IMMOBILISE	56 185	19 125	37 060	38 775
Stocks				
Marchandises	15 259		15 259	13 481
Créances				
Clients et comptes rattachés	6 060		6 060	15 102
Fournisseurs débiteurs	597		597	48
Etat, Impôts sur les bénéfices				490
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 642		1 642	1 233
Divers				
Valeurs mobilières de placement	12 002		12 002	12 002
Disponibilités	38 832		38 832	29 953
Charges constatées d'avance	1 996		1 996	4 585
ACTIF CIRCULANT	76 388		76 388	76 893
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	132 573	19 125	113 448	115 668

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Capitaux propres		
Capital social ou individuel	500	500
Réserve légale	50	50
Autres réserves	56 417	57 685
Report à nouveau		750
Résultat de l'exercice	21 764	14 982
CAPITAUX PROPRES	78 731	73 967
AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts	17 960	23 468
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	2 562	2 203
Dettes fournisseurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 332	8 490
Dettes fiscales et sociales		
Personnel	3 276	3 072
Organismes sociaux	2 574	3 399
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 879	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 110	1 069
Autres dettes fiscales et sociales	24	
DETTES	34 717	41 701
TOTAL PASSIF	113 448	115 668

Compte de résultat

	31/12/19	31/12/18
PRODUITS		
Ventes de marchandises	153 443	158 479
Production vendue	49 954	43 238
Autres produits	8	172
Total	203 406	201 889
CONSOMMATION M/SES & MAT		
Achats de marchandises	92 047	91 715
Variation de stock (m/ses)	-1 778	1 296
Autres achats & charges externes	30 667	36 070
Total	120 936	129 081
MARGE SUR M/SES & MAT	82 470	72 808
CHARGES		
Impôts, taxes et vers. assim.	1 643	1 481
Salaires et Traitements	36 697	36 724
Charges sociales	8 781	9 540
Amortissements et provisions	8 457	8 968
Autres charges	512	309
Total	56 090	57 021
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 380	15 787
Produits financiers	180	192
Charges financières	419	408
Résultat financier	-239	-216
RESULTAT COURANT	26 140	15 571
Produits exceptionnels	28 000	
Charges exceptionnelles	30 498	
Résultat exceptionnel	-2 498	
Impôts sur les bénéfices	1 879	589
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 764	14 982

Règles et méthodes comptables

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 113 448 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 21 764 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 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 entré, 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
– Autres postes d'immobilisations incorporelles		940		940
Immobilisations incorporelles		940		940
– Installations générales, agencements et				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 246	2 001		8 246
– Installations générales, agencements aménagements divers	8 027	2 790		10 817
– Matériel de transport	37 990	31 509	37 990	31 509
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 813			2 813
Immobilisations corporelles	55 076	36 300	37 990	53 385
– Participations évaluées par mise en				
– Prêts et autres immobilisations financières	1 860			1 860
Immobilisations financières	1 860			1 860
ACTIF IMMOBILISE	56 936	37 240	37 990	56 185

Tableau des amortissements

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
– Autres postes d'immobilisations incorporelles		36		36
Immobilisations incorporelles		36		36
– Installations générales, agencements et				
– Installations techniques, matériel et outillage industriels	6 246	68		6 314
– Installations générales, agencements aménagements divers	2 369	1 905		4 273
– Matériel de transport	6 733	6 449	7 492	5 689
– Matériel de bureau et informatique, mobilier	2 813			2 813
Immobilisations corporelles	18 160	8 421	7 492	19 089
ACTIF IMMOBILISE	18 160	8 457	7 492	19 125

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	1 860		1 860
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	6 060	6 060	
Autres	2 239	2 239	
Charges constatées d'avance	1 996	1 996	
TOTAL	12 155	10 295	1 860

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	17 960	5 586	12 374	
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 332	5 332		
Dettes fiscales et sociales	8 863	8 863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 562	2 562		
Produits constatés d'avance				
Total	34 717	22 342	12 374	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	5 508			

Détail Produits et Charges

Détail des Produits à recevoir

	31/12/19	31/12/18

Détail des Charges constatées d'avance

	31/12/19	31/12/18
486000 – Charges constatées d'avance	1 996	4 585
Charges constatées d'avance	1 996	4 585
Total général	1 996	4 585

Détail des Charges à payer

	31/12/19	31/12/18
408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues	1 005	107
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 005	107
428200 – Prov. congés payés	920	760
438200 – Prov. charges s/congés payés	276	228
438600 – Cot. sociales – Charges à payer	266	508
Dettes fiscales et sociales	1 462	1 496
Total général	2 467	1 603

Détail des Produits constatés d'avance

	31/12/19	31/12/18

Détail du bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
205000 – Logiciels	940,00		940,00	
280500 – Amortis. concess. & droits simil.		35,90	-35,90	
Concessions, brevets et droits assimilés	940,00	35,90	904,10	
Immobilisations corporelles				
215400 – Matériel et outillage	8 246,37		8 246,37	6 245,83
281540 – Amort. matériel et outillage		6 313,63	-6 313,63	-6 245,83
Installations techniques, matériel et outilla	8 246,37	6 313,63	1 932,74	
218100 – Installations, agencements, aménag.	10 816,71		10 816,71	8 026,71
218200 – Matériel de transport	31 509,24		31 509,24	37 990,00
218300 – Matériel de bureau	2 813,00		2 813,00	2 813,00
281810 – Amortis. installations, aménagem.		4 273,46	-4 273,46	-2 368,96
281820 – Amortis. matériel de transport		5 689,17	-5 689,17	-6 732,67
281830 – Amortis. matér.bureau et informat.		2 813,00	-2 813,00	-2 813,00
Autres immobilisations corporelles	45 138,95	12 775,63	32 363,32	36 915,08
Immobilisations financières				
275000 – Dépôts et cautionnements	1 860,00		1 860,00	1 860,00
Autres immobilisations financières	1 860,00		1 860,00	1 860,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	56 185,32	19 125,16	37 060,16	38 775,08
Stocks				
370000 – Stock de marchandises	15 259,02		15 259,02	13 480,91
Marchandises	15 259,02		15 259,02	13 480,91
Créances				
411000 – Clients	6 059,76		6 059,76	15 102,00
Clients et comptes rattachés	6 059,76		6 059,76	15 102,00
401000 – Fournisseurs	596,96		596,96	47,88
Fournisseurs débiteurs	596,96		596,96	47,88
444000 – Etat – impôts sur les bénéfices				490,00
Etat, Impôts sur les bénéfices				490,00
445620 – TVA déductible s/immobilisations	188,11		188,11	
445660 – TVA déductible s/biens et services	1 433,75		1 433,75	1 217,93
445720 – TVA collectée 20 %	20,28		20,28	14,76
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 642,14		1 642,14	1 232,69
Divers				
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	38 227,44		38 227,44	29 139,99
530000 – Caisse	604,35		604,35	812,80
Disponibilités	38 831,79		38 831,79	29 952,79
486000 – Charges constatées d'avance	1 996,00		1 996,00	4 585,00
Charges constatées d'avance	1 996,00		1 996,00	4 585,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	76 387,67		76 387,67	76 893,27
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	132 572,99	19 125,16	113 447,83	115 668,35

Détail du bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
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	56 417,25	57 685,31
Autres réserves	56 417,25	57 685,31
110000 – Report à nouveau (solde créditeur)		750,01
Report à nouveau		750,01
Résultat de l'exercice	21 763,93	14 981,93
TOTAL CAPITAUX PROPRES	78 731,18	73 967,25
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
164110 – Emprunt BPC 28.000 €	17 960,10	23 468,32
Emprunts	17 960,10	23 468,32
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	17 960,10	23 468,32
455100 – C/C Steven DUQUENOY	2 561,56	2 203,47
Emprunts et dettes financières diverses – Associés	2 561,56	2 203,47
401000 – Fournisseurs	4 327,13	8 382,89
408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues	1 005,00	106,80
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 332,13	8 489,69
421000 – Personnel – Rémunérations dues	2 355,85	2 311,62
428200 – Prov. congés payés	920,00	760,00
Personnel	3 275,85	3 071,62
431000 – Urssaf	1 013,00	1 056,00
437320 – Reunica	648,41	1 113,18
437330 – Ag2r prévoyance	160,92	158,25
437340 – Mutuelle AXA	209,73	335,76
438200 – Prov. charges s/congés payés	276,00	228,00
438600 – Cot. sociales – Charges à payer	265,95	507,81
Organismes sociaux	2 574,01	3 399,00
444000 – Etat – impôts sur les bénéfices	1 879,00	
Etat, Impôts sur les bénéfices	1 879,00	
445510 – TVA à décaisser	1 110,00	1 069,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 110,00	1 069,00
442100 – Prélèvements à la source	24,00	
Autres dettes fiscales et sociales	24,00	
Dettes fiscales et sociales	8 862,86	7 539,62
TOTAL DETTES	34 716,65	41 701,10
TOTAL PASSIF	113 447,83	115 668,35

Détail du compte de résultat

	31/12/19	%	31/12/18	%
PRODUITS				
707000 – Ventes de marchandises	152 957,81	75,20	158 166,34	78,41
707920 – Ventes de marchandises (intracom)	485,65	0,24	312,50	0,15
Ventes de marchandises	153 443,46	75,44	158 478,84	78,57
706000 – Prestations de services	49 954,37	24,56	43 237,67	21,43
Production vendue	49 954,37	24,56	43 237,67	21,43
758000 – Produits divers gestion courante	8,20		171,99	0,09
Autres produits	8,20		171,99	0,09
Total	203 406,03	100,00	201 888,50	100,09
CONSOMMATION M/SES & MAT				
607000 – Achats de marchandises	91 931,06	45,20	91 714,88	45,47
607300 – Achats marchandises intracomm	116,00	0,06		
Achats de marchandises	92 047,06	45,25	91 714,88	45,47
603700 – Variat. stock marchandises	-1 778,11	-0,87	1 295,95	0,64
Variation de stock (m/ses)	-1 778,11	-0,87	1 295,95	0,64
606110 – Electricité	882,99	0,43	870,13	0,43
606120 – Eau	152,47	0,07	120,66	0,06
606140 – Carburant	2 535,06	1,25	3 021,16	1,50
606300 – Petit équipement	1 771,17	0,87	2 374,35	1,18
606400 – Fournitures administratives	194,92	0,10	155,71	0,08
612220 – Crédit-bail mat. transport			2 545,00	1,26
613200 – Locations immobilières	9 820,00	4,83	9 600,00	4,76
613400 – Location alarme	478,80	0,24	478,80	0,24
613500 – Locations mobilières	239,40	0,12	239,40	0,12
614000 – Charges locatives			212,40	0,11
615200 – Entretien immobilier	225,00	0,11	523,51	0,26
615520 – Entretien véhicule	1 108,04	0,54	557,20	0,28
615600 – Maintenance	128,00	0,06		
616100 – Assurances multirisques	1 133,00	0,56	1 126,00	0,56
616300 – Assurance véhicule	1 277,00	0,63	1 411,17	0,70
622600 – Honoraires comptables	3 980,00	1,96	3 800,00	1,88
622700 – Frais d'actes et contentieux	43,18	0,02	146,70	0,07
623100 – Publicité	1 892,00	0,93	2 877,61	1,43
623110 – Site internet	1 500,00	0,74	1 800,00	0,89
623800 – Divers (pourboires, dons courants)	300,00	0,15		
625100 – Frais de déplacement	193,80	0,10	71,43	0,04
625700 – Réceptions	193,42	0,10	324,07	0,16
626100 – Frais postaux	41,54	0,02	343,37	0,17
626200 – Téléphone et internet	1 154,00	0,57	1 396,45	0,69
627200 – Frais sur emprunts			686,20	0,34
627500 – Frais bancaires	960,08	0,47	961,45	0,48
627800 – Frais de C.B.	463,15	0,23	427,13	0,21
Autres achats & charges externes	30 667,02	15,08	36 069,90	17,88
Total	120 935,97	59,46	129 080,73	63,99
MARGE SUR M/SES & MAT	82 470,06	40,55	72 807,77	36,09
CHARGES				
633300 – Formation continue	265,95	0,13	262,81	0,13

Détail du compte de résultat

	31/12/19	%	31/12/18	%
633500 – Taxe d'apprentissage			245,00	0,12
635110 – Cotisation foncière des entreprises	631,00	0,31	436,00	0,22
635140 – Taxes sur les véhicules sociétés	411,00	0,20		
635400 – Impôts et taxes divers	334,76	0,16	536,76	0,27
Impôts, taxes et vers. assim.	1 642,71	0,81	1 480,57	0,73
641000 – Rémunération du personnel	18 282,30	8,99	17 982,00	8,91
641100 – Rémunération du président	18 255,00	8,98	17 982,00	8,91
641200 – Prov. congés payés	160,00	0,08	760,00	0,38
Salaires et Traitements	36 697,30	18,04	36 724,00	18,21
645100 – Cotisations à l'Urssaf	6 381,45	3,14	6 506,27	3,23
645320 – Cotisations retraite	1 107,87	0,54	2 691,24	1,33
645330 – Cotisations prévoyance	480,27	0,24	472,92	0,23
645340 – Cotisations mutuelle	695,04	0,34	648,34	0,32
645820 – Prov. charges s/congés payés	48,00	0,02	228,00	0,11
647500 – Médecine du travail et pharmacie	68,33	0,03	72,15	0,04
649000 – Crédit impôt compétitivité emploi			-1 079,00	-0,53
Charges sociales	8 780,96	4,32	9 539,92	4,73
681120 – Dot. amort. s/immobil. corporel.	8 457,17	4,16	8 967,66	4,45
Amortissements et provisions	8 457,17	4,16	8 967,66	4,45
654000 – Pertes s/créances irrécouvrables	510,00	0,25	140,00	0,07
658000 – Charges diverses gestion courante	2,19		168,80	0,08
Autres charges	512,19	0,25	308,80	0,15
Total	56 090,33	27,58	57 020,95	28,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	26 379,73	12,97	15 786,82	7,83
768000 – Autres produits financiers	180,03	0,09	192,03	0,10
Produits financiers	180,03	0,09	192,03	0,10
661100 – Intérêts des emprunts	419,30	0,21	407,92	0,20
Charges financières	419,30	0,21	407,92	0,20
Résultat financier	-239,27	-0,12	-215,89	-0,11
RESULTAT COURANT	26 140,46	12,85	15 570,93	7,72
775000 – Produits cessions éléments d'actif	28 000,00	13,77		
Produits exceptionnels	28 000,00	13,77		
675000 – Valeurs compt. éléments actif cédés	30 497,53	14,99		
Charges exceptionnelles	30 497,53	14,99		
Résultat exceptionnel	-2 497,53	-1,23		
695000 – Impôts sur les bénéfices	1 879,00	0,92	589,00	0,29
Impôts sur les bénéfices	1 879,00	0,92	589,00	0,29
RESULTAT DE L'EXERCICE	21 763,93	10,70	14 981,93	7,43

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

**N° 2065-SD
2020**

Exercice ouvert le	01/01/2019	et clos le	31/12/2019	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 ☐					

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 % ou à 31 %		Bénéfice imposable à 28 %		Déficit	0
Bénéfice imposable à 15 %	12 528	Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession, des brevets et droits de propriété industrielle assimilés au taux de 10%			
2 Plus-values					
PV à long terme imposables à 19 %		PV à long terme imposables à 15 %		PV exonérées art. 238quindecies	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐	Jeunes entreprises innovantes ☐	Zones franches urbaines		Pôle de compétitivité	☐
Entreprises nouvelles art. 44 septies ☐	Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐	Zones franches d'activités art. 44 quaterdecies ☐	Autres dispositifs ☒	Zone de Restructuration de la défense, art. 44 terdecies	☐
Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 sepdecies ☐	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	11 526	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 ☐					

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%	
---	--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DECLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4

1 - Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C), cocher la case ☐	
2 - Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :	
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 ☐ dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :	

G COMPTABILITE INFORMATISEE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI	Si oui, indication du logiciel utilisé : Cegid Expert Comptabilité
---	--

Viseur conventionné ☐	Visa : CGA ☐
Nom, adresse, téléphone, Télécopie	
- du comptable : EURL CABINET BOSREDON	
1 Place de la République 24800 THIVIERS	
Tél : 05 53 55 31 31	
- du conseil :	
Tél :	
- du CGA ou du viseur conventionné :	
Tél :	
- N° d'agrément :	

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J DIVERS

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

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

RÉMUNÉRATIONS		MOINS-VALEURS 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)	36 537	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 31/12/2019	
ACTIF										Brut 1	
										Amortissements-Provisions 2	
										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		Fonds commercial*		010		012				
			Autres*		014	940	016	35		904	
	Immobilisations corporelles*				028	53 385	030	19 089		34 296	
	Immobilisations financières* (1)				040	1 860	042			1 860	
	Total I (5)				044	56 185	048	19 125		37 060	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*			050		052				
		Marchandises *			060	15 259	062			15 259	
	Avances et acomptes versés sur commandes			064		066					
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés*			068	6 059	070			6 059	
		Autres* (3)			072	2 239	074			2 239	
	Valeurs mobilières de placement			080	12 002	082			12 002		
	Disponibilités			084	38 831	086			38 831		
	Charges constatées d'avance *			092	1 996	094			1 996		
	Total II			096	76 387	098			76 387		
	Total général (I + II)			110	132 572	112	19 125			113 447	
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						56 417	
	Report à nouveau			134							
	Résultat de l'exercice			136						21 763	
	Provisions réglementées			140							
Total I			142						78 731		
Provisions pour risques et charges			154								
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées			156						17 960	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			164							
	Fournisseurs et comptes rattachés*			166						5 332	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)			169	2 561					11 424	
	Produits constatés d'avance			174							
Total III			176						34 716		
Total général (I + II + III)			180						113 447		
RENOVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195			12 374	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182			37 239	
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184			28 000	

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

Détail Produits et Charges

Détail des Produits à recevoir

	31/12/19	31/12/18

Détail des Charges constatées d'avance

	31/12/19	31/12/18
486000 – Charges constatées d'avance	1 996	4 585
Charges constatées d'avance	1 996	4 585
Total général	1 996	4 585

Détail des Charges à payer

	31/12/19	31/12/18
408100 – Fournisseurs – fact. non parvenues	1 005	107
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 005	107
428200 – Prov. congés payés	920	760
438200 – Prov. charges s/congés payés	276	228
438600 – Cot. sociales – Charges à payer	266	508
Dettes fiscales et sociales	1 462	1 496
Total général	2 467	1 603

Détail des Produits constatés d'avance

	31/12/19	31/12/18

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SASU A.C.M. Informatique**Néant ☐ *Exercice N clos le
31/12/2019**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	dont export	209	485	210	153 443			
	Production vendue	biens	215		214				
		services*	217		218	49 954			
	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	8	
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	203 406		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234	92 047	
	Variation de stocks (marchandises)*						236	(1 778)	
	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 : - mobilier : - immobilier :)					242	30 667	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *					243	631	
	Rémunérations du personnel*						250	36 697	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	8 780	
	Dotations aux amortissements*						254	8 457	
	Dotations aux provisions						256		
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger	259			262	512		
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260						
Total des charges d'exploitation (II)						264	177 026		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	26 379		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers	(III)				280	180		
	Produits exceptionnels	(IV)				290	28 000		
	Charges financières	(V)				294	419		
	Charges exceptionnelles	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347			(VI)	300	30 497	
		dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348						
	Impôts sur les bénéfices*	(VII)				306	1 879		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	21 763		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	21 763	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	2 290		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpies-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			
Dédutions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Entreprises nouvelles (44. sexes)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342	11 526	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexes A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138	11 526			
	Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990				
	ZFANG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344				
	Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)	992		Zone de développement prioritaire (44 sepdecies)	993				
	Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit				346		350	
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)				643			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)				645			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)				647			
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)				648			
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite				641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	12 527	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :				356				
	Déficits antérieurs reportables : *dont imputés sur le résultat :						360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	12 527	372	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A-bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : <u>SASU A.C.M. Informatique</u>										Néant ☐ *	
I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Révaluation légale *									
		ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice									
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406													
	Autres	410		412	940	414		416	940												
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426													
	Constructions	430		432		434		436													
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	440	6 245	442	2 000	444		446	8 246												
	Installations générales, agencements divers	450	8 026	452	2 790	454		456	10 816												
	Matériel de transport	460	37 990	462	31 509	464	37 990	466	31 509												
	Autres immobilisations corporelles	470	2 813	472		474		476	2 813												
Immobilisations financières		480	1 860	482		484		486	1 860												
TOTAL		490	56 935	492	37 239	494	37 990	496	56 185												
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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502	35	504		506	35												
	Terrains	510		512		514		516													
	Constructions	520		522		524		526													
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	530	6 245	532	67	534		536	6 313												
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	2 368	542	1 904	544		546	4 273												
	Matériel de transport	550	6 732	552	6 448	554	7 492	556	5 689												
	Autres immobilisations corporelles	560	2 813	562		564		566	2 813												
TOTAL		570	18 160	572	8 457	574	7 492	576	19 125												
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % 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																
	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	37 990	7 492	30 497	28 000	(2 497)																
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
TOTAL	578	37 990	580	7 492	582	30 497	584	28 000	586	(2 497)	581		587		589						
Plus-values taxables à 19 % ⁽¹⁾		579		Régularisations	590		583		594		595										
TOTAL					596	(2 497)	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	III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent ⁽¹⁾	Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI
Déficits imputés	Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)
Déficits reportables	
Déficits de l'exercice	
Total des déficits restant à reporter	

IV DIVERS
Primes et cotisations complémentaires facultatives
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant*
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS
N° du centre de gestion agréé
Montant de la TVA collectée
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI

⁽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 : 01/01/2019 et clos le : 31/12/2019 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	376	2
Dont apprentis	657	
Dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	203 397
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	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	203 397

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	8
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	1 778
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	1 786

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	97 583
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	14 592
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	512
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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	112 688

IV Valeur ajoutée produite

Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	92 496
-----------------------------	------------------------------------	------------	---------------

V Cotisation sur la valeur ajoutée des Entreprises

Valeur Ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE-SD 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	92 496
---	-----	--------

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

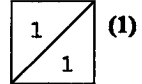
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE (cf. notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE 020 X

Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)	022	203 397
Effectifs au sens de la CVAE	023	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026	
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 9 160 3 1 // 1 2 / 2 0 1 9
Date de cessation	186	/ / / / / / / / / /

Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des précisions concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.L.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

(1)

N° de dépôt

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

31/12/2019

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

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de 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

2069RCI

SASU A.C.M. Informatique
789216009 IS1

Au titre de l'année N

Régime d'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : La société mère du groupe doit souscrire le formulaire N° 2069RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI). Si vous êtes la société mère, cocher la case		
Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôts sont déclarés. (y compris pour les crédits et réductions d'impôts de la société mère)	Néant	X
	PME au sens communautaire	X

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

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

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

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

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

Crédit d'impôt	Montant
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		

Annexe à la 2069RCI pour les entreprises ayant effectué au cours de l'exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

IV - MECENAT - LISTE DES BENEFICIAIRES FINAUX

Montant des dons	Date de versement	Bénéficiaire		Intermédiaire		Valeur de la contrepartie
		N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	N° SIREN ou RNA	Nom et adresse	

Procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du quatre juin deux mille vingt

Le 4 juin 2020 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 2019 tels qu'ils ont été présenté et qui font apparaître un bénéfice de vingt et un mille sept cent soixante quatre euros(21764€), 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 VINGT ET UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS(21764€) de la manière suivante :

- A titre de dividende, VINGT ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS(21500€)
- Au compte « Autres réserves », DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (264€)

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

1. Année N-1, 17000€
2. Année N-2, 23000 €
3. Année N-3, 17000€

Décision n° 3: Conventions réglementées

L'Associé Unique prend acte de l'absence de conventions conclue 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. "lu et approuvé"

L'associé Unique

Signature 