

RCS : NANCY Code greffe : 5402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00916 Numéro SIREN : 805 143 732 Nom ou dénomination : A.C.L

Ce dépôt a été enregistré le 04/09/2019 sous le numéro de dépôt 6951

Désignation de l'entreprise <u>A.C.L.</u>										Néant ☐ *														
Adresse de l'entreprise <u>20 Impasse du colonel Moll 54520 LAXOU</u>																								
SIRET <table><tr><td>8</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td><td>4</td><td>3</td><td>7</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>												8	0	5	1	4	3	7	3	2	0	0	2	4
8	0	5	1	4	3	7	3	2	0	0	2	4												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>												1	2	1	2									
1	2																							
1	2																							
										Exercice N clos le		<table><tr><td>3</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td><td>8</td></tr></table>		3	1	1	2	2	0	1	8			
3	1	1	2	2	0	1	8																	
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3										
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																			
		Autres *	014		016																			
	Immobilisations corporelles *		028	578	030	40					538													
	Immobilisations financières * (1)		040		042																			
	Total I (5)		044	578	048	40					538													
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052																			
		Marchandises *	060	432 281	062						432 281													
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068		070																			
		Autres * (3)	072	2 848	074						2 848													
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	100 890	086						100 890													
	Charges constatées d'avance *		092	223	094						223													
	Total II		096	536 241	098						536 241													
	Total général (I + II)		110	536 820	112	40					536 779													
PASSIF												Exercice N 1		NET										
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120						20 000													
	Écarts de réévaluation				124																			
	Réserve légale				126						2 000													
	Réserves réglementées *				130																			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)				131			)	132															
	Report à nouveau				134						65 243													
	Résultat de l'exercice				136						78 522													
	Provisions réglementées				140																			
	Total I				142						165 764													
Provisions pour risques et charges				154																				
Total II				154																				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156						260 410													
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164																			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166						7 448													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	28 558	)	172			103 157													
	Produits constatés d'avance				174																			
Total III				176						371 015														
Total général (I + II + III)				180						536 779														
RENOIS	(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		578														
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		184																
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD																								

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise <u>A.C.L.</u>		Néant ☐ *	
A – RÉSULTAT COMPTABLE				Formulaire déposé au titre de l'IR	018
				Exercice N clos le <u>31/12/2018</u>	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210 942 700
	Production vendue	Biens	215		214
		Services *	217		218 39 992
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222
	Production immobilisée *				224
	Subventions d'exploitations reçues				226
	Autres produits				230 2 911
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232 985 604
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234 446 452
	Variation de stocks (marchandises) *				236 303 008
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *				240
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier :)				242 46 392
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	2 361	244 8 438
	Rémunérations du personnel *				250 38 647
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252 16 550
	Dotations aux amortissements *				254 40
	Dotations aux provisions				256
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		262 84
Total des charges d'exploitation (II)					264 859 611
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270 125 992
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)	294 20 891
Produits exceptionnels (IV)					290
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) ; dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		300 450	
Impôt sur les bénéfices * (VII)				306 26 130	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310 78 522
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312 78 522	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318 5 072	
	Provisions non déductibles *			322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324 26 976	
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248 450	330
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de 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
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989	
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138	
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990	
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344	
	Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexdecies)			992	
	Droit divers				
Créance due au report en arrière du déficit			346	350	
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655		
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	352 111 020 354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356	
	Déficits antérieurs reportables * dont imputés sur le résultat :				360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1 Déficit col. 2	370 111 020 372

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

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2018 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2017 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 536 779,49 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 78 521,51 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le président.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au prix de revient.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.1.1 - Immobilisations brutes = 578

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		578		578
Immobilisations financières				
TOTAL		578		578

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 40

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		40		40
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		40		40

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informatique	578	40	538	3 ans
TOTAL	578	40	538	

3.2 - Etat des créances = 3 071

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	3 071	3 071	
TOTAL	3 071	3 071	

3.3 - Charges constatées d'avance = 223

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 20 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	200,00	20 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	200,00	20 000

4.2 - Etat des dettes = 371 015

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	259 425	259 425		
Dettes financières diverses	29 543	29 543		
Fournisseurs	7 448	7 448		
Dettes fiscales & sociales	14 599	14 599		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	60 000	60 000		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	371 015	371 015		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 454

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 911
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	3 544
Dettes fiscales & sociales	6 000
Autres dettes	
TOTAL	11 454

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Charges constatées d'avance = 223

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance	223
TOTAL	223

8.2 - Charges à payer = 11 454

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 911
Interets courus bancaires a payer	1 911
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	3 544
Fourn factures non parvenues	3 544
Dettes fiscales et sociales :	6 000
Etat autres charges a payer	6 000
TOTAL	11 454

A.C.L
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros
Siège social : 20 impasse Colonel Moll, 54520 LAXOU
805 143 732 RCS NANCY

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 26 JUIN 2019

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 78 521,51 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	78 521,51 euros
En totalité au compte "report à nouveau"	
qui s'élève ainsi à 143 765 euros.	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
Le Président

