

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 25/01/2019 sous le numéro de dépôt 912

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANCY

RUE DU GENERAL FABVIER - BP 30 108
54003 NANCY CEDEX
TEL 03 83 40 69 60 (STANDARD)

RECEPISSE DE DEPOT

A.C.L

20 impasse Colonel Moll
54520 Laxou

V/REF :

N/REF : 2014 B 916 / 2019-B-912

Le greffier du tribunal de commerce de Nancy certifie qu'il a reçu le 09/01/2019,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Concernant la société

A.C.L

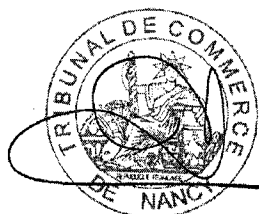
Société par actions simplifiée à associé unique
20 impasse Colonel Moll
54520 Laxou

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2019-B-912 le 25/01/2019

R.C.S. NANCY 805 143 732 (2014 B 916)

Fait à NANCY le 25/01/2019,

LE GREFFIER ASSOCIE



BATT&ASSOCIÉS

Expertise comptable
Audit & Conseil

25 Rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE LES NANCY
Tél. : 03 83 44 80 80
vandoeuvre@batt-associes.fr

09 JAN 2018

las ok mc

SASU A.C.L.

20 Impasse du Colonel Moll
54520 LAXOU

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2017 au 31/12/2017

*certifiés
conformes*

Fait

SASU ACL

Sommaire

Bilan	1
Compte de résultat	5
Annexe	8
Liasse fiscale	12

Bilan

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)			
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif immobilisé							
TOTAL (I)							
Actif circulant							
Marchandises		735 289		735 289	93,85	120 000	64,57
Clients et comptes rattachés		2 205		2 205	0,28		
Autres créances							
Fournisseurs débiteurs		84		84	0,01	84	0,05
Autres		3 810		3 810	0,49	728	0,39
Disponibilités		40 572		40 572	5,18	63 814	34,34
Charges constatées d'avance		1 472		1 472	0,19	1 218	0,66
TOTAL (II)		783 432		783 432	100,00	185 845	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecart de conversion actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		783 432		783 432	100,00	185 845	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000)		20 000	2,55	20 000	10,76
Réserve légale		2 000	0,26		
Report à nouveau		58 999	7,53	27 169	14,62
Résultat de l'exercice		66 244	8,48	33 830	18,20
TOTAL (I)		147 243	18,79	80 999	43,58
TOTAL (II)					
Provisions pour risques et charges					
TOTAL (III)					
Emprunts et dettes					
. Découverts, concours bancaires		503 455	64,26	174	0,09
Emprunts et dettes financières diverses					
. Divers		2 595	0,33	780	0,42
. Associés		99 096	12,65	99 229	53,39
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		2 200	0,28	2 958	1,59
Dettes fiscales et sociales					
. Organismes sociaux		14 838	1,89		
. Etat, impôts sur les bénéfices		13 312	1,70	1 705	0,92
. Autres impôts, taxes et assimilés		694	0,09		
TOTAL (IV)		636 190	81,21	104 846	56,42
TOTAL PASSIF (I à V)		783 432	100,00	185 845	100,00

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
TOTAL (I)						
Actif circulant						
Marchandises	735 289		735 289	93,85	120 000	64,57
370000 STOCK BAT. 12 RUE OBERLIN - NANCY					50 000	26,90
370001 STOCK BAT. IMM RUE MAR. JUIN-NANCY	70 000		70 000	8,94	70 000	37,67
370002 STOCK BAT 147 RUE ST DIZIER - NANCY	635 289		635 289	81,09		
370003 STOCK BAT 66 BD LOBAU - NANCY	30 000		30 000	3,83		
Clients et comptes rattachés	2 205		2 205	0,28		
411000 CLIENTS	2 205		2 205	0,28		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	84		84	0,01	84	0,05
401000 FOURNISSEURS	84		84	0,01	84	0,05
. Autres	3 810		3 810	0,49	728	0,39
467100 SCP ANCEL ET MOULIN - ACQ ET VTE IMM MAXEV + OBER					404	0,22
467110 SCP ANCEL ET MOULIN - ACQ ET VTE IMM MAR. JUIN - NA					250	0,13
467115 SCP ANCEL ET MOULIN - VTE IMM MAR. JUIN - ROLIN					74	0,04
467120 SCP ANCEL ET MOULIN ACQ ET VTE IMM RUE ST DIZIER -	2 578		2 578	0,33		
467130 SCP ANCEL ET MOULIN - ACQ ET VTE BD LOBAU - NANCY	1 228		1 228	0,16		
467140 LIBERTY HOME	4		4	0,00		
Disponibilités	40 572		40 572	5,18	63 814	34,34
512130 CIC COMPTE COURANT	18 560		18 560	2,37	63 814	34,34
512160 CIC PROMOTEUR 101	33		33	0,00		
512170 CIC PROMOTEUR 205	2 979		2 979	0,38		
512175 CIC PROMOTEUR 206	1 000		1 000	0,13		
512185 CIC PROMOTEUR 208	18 000		18 000	2,30		
Charges constatées d'avance	1 472		1 472	0,19	1 218	0,66
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 472		1 472	0,19	1 218	0,66
TOTAL (II)	783 432		783 432	100,00	185 845	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	783 432		783 432	100,00	185 845	100,00

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 20 000) 101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		20 000	2,55	20 000	10,76
Réserve légale 106100 RESERVE LEGALE		2 000	0,26	2 000	10,76
Report à nouveau 110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR		2 000	0,26		
		58 999	7,53	27 169	14,62
		58 999	7,53	27 169	14,62
Résultat de l'exercice		55 244	8,46	50 000	16,20

Compte de résultat

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)	du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises		754 016 97,60	627 799 98,11	126 217	20,10
	Ventes de marchandises	754 016 97,60	627 799 98,11	126 217	20,10
Production vendue					
Prestations de services		15 132 1,96	11 269 1,76	3 863	34,28
Produits des activités annexes		3 398 0,44	794 0,12	2 604	327,96
Production stockée					
Production immobilisée					
	Production	18 531 2,40	12 063 1,88	6 468	52,62
	Production de l'exercice	772 547 100,00	639 862 100,00	132 685	20,74
Achats de marchandises		1 237 774 160,22	442 341 69,13	795 433	179,82
Variation de stock de marchandises		-615 289 -79,63	130 099 20,33	-745 388	-572,93
	Consommation de marchandises	622 485 80,58	572 440 89,46	50 045	8,74
Achats de Matières premières & autres approvisionnements					
Variation de stock de matières premières					
	Consommation de matières premières				
Sous traitance directe					
	Marge brute	150 062 19,42	67 422 10,54	82 640	122,57
Matières consommables		61 0,01	22 0,00	39	177,27
Services extérieurs		7 981 1,03	4 041 0,63	3 940	97,50
Autres Services extérieurs		13 107 1,70	15 954 2,49	-2 847	-17,84
	Total	21 149 2,74	20 017 3,13	1 132	5,66
	Valeur ajoutée produite	128 913 16,69	47 405 7,41	81 508	171,94
Subventions d'exploitation					
Impôts, taxes et versements assimilés		694 0,09	152 0,02	542	356,58
Salaires et traitements		25 000 3,24		25 000	N/S
Charges sociales		9 671 1,25		9 671	N/S
	Excédent brut d'exploitation	93 548 12,11	47 253 7,38	46 295	97,97
Reprises / charges - transfert					
Autres produits			48 0,01	-48	-100,00
Amortissements et provisions					
Autres charges					
	Total		48 0,01	-48	-100,00
	Résultat d'exploitation	93 548 12,11	47 301 7,39	46 247	97,77
Opérations en commun					
Produits financiers		0 0,00			
Charges financières		7 566 0,96	6 837 1,07	729	10,66
	Résultat financier	-7 566 -0,97	-6 837 -1,06	-729	-10,65
	Résultat courant avant impôts	85 982 11,15	40 464 6,32	45 518	112,49
Produits exceptionnels					
Charges exceptionnelles		50 0,01	135 0,02	-85	-62,95
	Résultat exceptionnel	-50 -0,00	-135 -0,01	85	62,96
Participation des salariés					
Impôt sur les bénéfices		19 688 2,55	6 499 1,02	13 189	202,94
	Résultat de l'exercice	66 244 8,57	33 830 5,29	32 414	95,81

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)		du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Ventes de marchandises	754 016	97,60	627 799	98,11	126 217	20,10
707002 VENTES 12 RUE OBERLIN - NANCY	80 584	10,43	211 379	33,04	-130 795	-61,87
707003 VENTES 41 AV DU MARECHAL JUIN - NANCY			416 420	65,08	-416 420	-100,00
707004 VENTES IMM. BOULEVARD LOBAU - NANCY	673 431	87,17			673 431	N/S
<i>Ventes de marchandises</i>	<i>754 016</i>	<i>97,60</i>	<i>627 799</i>	<i>98,11</i>	<i>126 217</i>	<i>20,10</i>
Production vendue						
Prestations de services	15 132	1,96	11 269	1,76	3 863	34,28
706110 LOYERS 41AV DU MARECHAL JUIN - NANCY	9 360	1,21	11 269	1,76	-1 909	-16,93
706120 LOYERS 68 BD LOBAU - NANCY	5 772	0,75			5 772	N/S
Produits des activités annexes	3 398	0,44	794	0,12	2 604	327,96
708003 CHARGES LOCATIVES 41 AV DU MARECHAL JUIN	2 943	0,38	794	0,12	2 149	270,65
708004 CHARGES LOCATIVES 68 BD LOBAU - NANCY	455	0,06			455	N/S
Production stockée						
Production immobilisée						
<i>Production</i>	<i>18 531</i>	<i>2,40</i>	<i>12 063</i>	<i>1,89</i>	<i>6 468</i>	<i>53,62</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>772 547</i>	<i>100,00</i>	<i>639 862</i>	<i>100,00</i>	<i>132 685</i>	<i>20,74</i>
Achats de marchandises	1 237 774	160,22	442 341	69,13	795 433	179,82
607001 BATIMENT 7 AV DE LA MEURTHE - MAXEVILLE			873	0,14	-873	-100,00
607002 BATIMENT 12 RUE OBERLIN - NANCY	1 316	0,17	14 816	2,32	-13 500	-91,11
607003 CHANTIER 41 AV DU MARECHAL JUIN - NANCY	502	0,06	426 651	66,68	-426 149	-99,87
607004 CHANTIER 68 BD LOBAU - NANCY	600 667	77,75			600 667	N/S
607005 CHANTIER 145 147 RUE ST DIZIER - NANCY	635 289	82,23			635 289	N/S
Variation de stock de marchandises	-615 289	-79,63	130 099	20,33	-745 388	-572,98
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-615 289	-79,63	130 099	20,33	-745 388	-572,93
<i>Consommation de marchandises</i>	<i>622 485</i>	<i>80,58</i>	<i>572 440</i>	<i>89,46</i>	<i>50 045</i>	<i>8,74</i>
Achats de Matières premières & autres approvisionnements						
Variation de stock de matières premières						
<i>Consommation de matières premières</i>						
Sous traitance directe						
<i>Marque brute</i>	<i>150 062</i>	<i>19,42</i>	<i>67 422</i>	<i>10,54</i>	<i>82 640</i>	<i>122,57</i>
Matières consommables	61	0,01	22	0,00	39	177,27
606300 FOURNITURES ENTRET. & PETIT EQUIPEMENT	61	0,01	22	0,00	39	177,27
Services extérieurs	7 981	1,03	4 041	0,63	3 940	97,50
614000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIETE	1 200	0,16	1 200	0,19	0,00	0,00
614001 CHARGES LOCATIVES - IMM MARECHAL JUIN	3 653	0,47			3 653	N/S
614002 CHARGES LOCATIVES - IMM BD LOBAU	33	0,00			33	N/S
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER	185	0,02			185	N/S
616000 ASSURANCES	2 911	0,38	3 203	0,50	-292	-9,11
791100 TRANSFERT CH.SERVICES EXTERIEURS			-362	-0,05	362	-100,00
Autres Services extérieurs	13 107	1,70	15 954	2,49	-2 847	-17,84
622600 HONORAIRES	3 562	0,46	4 442	0,69	-880	-19,80
625100 FRAIS REELS DEPLACTS & RECEPT DES ASSOCIES	2 056	0,27	2 293	0,36	-237	-10,33
625110 INDEMN. KILOM. FORFAITAIRES DES ASSOCIES	3 445	0,45	5 230	0,82	-1 785	-34,12
626100 FRAIS POSTAUX	59	0,01	96	0,02	-37	-38,53
626200 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	281	0,04	266	0,04	15	5,64
627200 COMMISS ET FRAIS SUR EMISSION EMPRUNT	3 000	0,39	3 000	0,47	0,00	0,00
627800 SERVICES BANCAIRES	704	0,09	627	0,10	77	12,26
<i>Total</i>	<i>21 149</i>	<i>2,74</i>	<i>20 017</i>	<i>3,13</i>	<i>1 132</i>	<i>5,66</i>
<i>Valeur ajoutée produite</i>	<i>126 315</i>	<i>16,69</i>	<i>47 455</i>	<i>7,40</i>	<i>81 500</i>	<i>17,94</i>
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et versements assimilés	694	0,09	152	0,02	542	356,58
635110 CET (CVAE & CFE)	694	0,09	152	0,02	542	356,58
Salaires et traitements	25 000	3,24			25 000	N/S
641100 REMUNERATION DU PERSONNEL	15 000	1,94			15 000	N/S
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	10 000	1,29			10 000	N/S
Charges sociales	9 671	1,25			9 671	N/S
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	6 313	0,82			6 313	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2017 au 31/12/2017 (12 mois)		du 01/01/2016 au 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
645200 COTISATIONS AUX MUTUELLES & PREVOYANCE	586	0,08			586	N/S
645300 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	2 772	0,36			2 772	N/S
Excédent brut d'exploitation	93 548	12,11	47 253	7,38	46 295	97,97
Reprises / charges - transfert						
Autres produits			48	0,01	-48	-100,00
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE			48	0,01	-48	-100,00
Amortissements et provisions						
Autres charges						
Total			48	0,01	-48	-100,00
Résultat d'exploitation	93 548	12,11	47 301	7,39	46 247	97,77
Opérations en commun						
Produits financiers	0	0,00				
Charges financières	7 566	0,98	6 837	1,07	729	10,66
661600 INTERETS BANCAIRES	7 566	0,98	6 837	1,07	729	10,66
Résultat financier	-7 566	-0,97	-6 837	-1,06	-729	-10,65
Résultat courant avant impôts	85 982	11,14	40 464	6,32	45 518	112,10
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles	50	0,01	135	0,02	-85	-62,95
671200 PENALITES ET AMENDES	50	0,01	135	0,02	-85	-62,95
Résultat exceptionnel	-50	-0,00	-135	-0,01	85	62,96
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices	19 688	2,55	6 499	1,02	13 189	202,94
695100 IMPOTS SUR LES SOCIETES	19 688	2,55	6 499	1,02	13 189	202,94
Résultat de l'exercice	65 244	8,57	32 830	5,29	32 414	105,91

Annexe

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 783 432 Euros.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 66 244 Euros.

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 :

- Stocks de marchandises : ils sont évalués au prix de revient.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF**3.1 - Etat des créances = 7 571**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	7 571	7 571	
TOTAL	7 571	7 571	

3.2 - Charges constatées d'avance = 1 472

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 = 636 190

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	503 455	503 455		
Dettes financières diverses	101 691	101 691		
Fournisseurs	2 200	2 200		
Dettes fiscales & sociales	28 844	28 844		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	636 190	636 190		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 4 099

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	1 805
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 600
Dettes fiscales & sociales	694
Autres dettes	
TOTAL	4 099

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 = 1 472

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance	1 472
TOTAL	1 472

8.2 - Charges à payer = 4 099

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	1 805
Interets courus bancaires à payer	1 805
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 600
Fourn factures non parvenues	1 600
Dettes fiscales et sociales :	694
Etat autres charges à payer	694
TOTAL	4 099

Liasse fiscale

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise : <u>A.C.L.</u>										Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise : <u>20 Impasse du colonel Moll 54520 LAXOU</u>											
SIREN : <u>8 0 5 1 4 3 7 3 2</u>											
Durée de l'exercice en nombre de mois : <u>1 2</u> Durée de l'exercice précédent : <u>1 2</u>											
										Exercice N clos le : <u>31/12/2017</u>	
ACTIF											
										Brut 1	
										Amortissements-Provisions 2	
										Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012						
		Autres *	013		016						
	Immobilisations corporelles *		028		036						
	Immobilisations financières * (1)		040		042						
	Total I (5)		044		048						
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052					
		Marchandises *		060	735 289	062			735 289		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066						
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	2 205	076			2 205		
		Autres * (43)		072	3 894	074			3 894		
	Valeurs mobilières de placement		080		082						
	Disponibilités		084	40 572	086			40 572			
	Charges constatées d'avance *		092	1 472	094			1 472			
Total II		096	783 432	098			783 432				
Total général (I+II)										110	783 432
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'œuvres originales d'artistes vivants *)		131		132						
	Report à nouveau				134		58 999				
	Résultat de l'exercice				136		66 244				
	Provisions réglementées				140						
Total I		142		147 243							
Provisions pour risques et charges				154							
Total II		154									
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156		506 050				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166		2 200				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169	99 096	172		127 940				
	Produits constatés d'avance				174						
Total III		176		638 190							
Total général (I + II + III)										180	783 432
REMOIS	(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				
	(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

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		A.C.L.		Exercice N clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Primaire de dépôt au titre de l'IR		018		1 3 11 212 2 1 7			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210		754	016
	Production vendue	Biens	dont export et livraisons intracommunautaires	215		214			
		Services *		217		218		18	531
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222			
	Production immobilisée *					224			
	Subventions d'exploitation reçues					226			
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits					230			
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)					232		772	547
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234		1	237 774
	Variation de stocks (marchandises) *					236		(615)	289
	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		21	149
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle : CFE et CVAP *)				244		694	
	Rémunérations du personnel *					250		25	000
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252		9	671
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux amortissements *					254			
	Dotations aux provisions					256			
	Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259			260			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles							
	Total des charges d'exploitation (II)					264		678	999
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270		93	548
Produits financiers (III)		280		Charges financières (V)		294		7	566
Produits exceptionnels (IV)						298			
Charges exceptionnelles (VI)		(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) : 347 (dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)) : 348				300		50	
Impôt sur les bénéfices *		(VII)				306		19	688
2 - BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310		66	244
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312		66	244
Régularisations	Régularisations et avantages personnels non déductibles *					316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGD) et autres amortissements non déductibles					318			
	Provisions non déductibles *					322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)					324		19	688
	Divers *, dont intérêts excédentaires des opco-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 de levée d'option	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 249 septies D))				249			
Dédutions	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			
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		ZFU-TE (44. octies et octies A)	987				
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127		ZRR (44. quindécies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 41 duodecies)	991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44. undécies)	990				
Dont divers	ZFA (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344				
	Créance due au report en arrière du déficit					346			
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)					655			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS						Bénéfices col. 1	352	85	932
Déficit de l'exercice reporté en arrière *						Déficit col. 2	356		
Déficits antérieurs reportables *						dont imputés sur le résultat :			
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS						Bénéfices col. 1	370	85	932
						Déficit col. 2	372		

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

③

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 362 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **A.C.L.** Néant ☒ *

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISÉ												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406					
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446					
	Installations générales agencements divers	450		452		454		456					
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476					
Immobilisations financières		480		482		484		486					
TOTAL		490		492		494		496					

II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés 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		532		534		536			
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546			
	Matériel de transport	550		552		554		556			
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566			
TOTAL		570		572		574		576			

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		C19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR (cf. en contre des amortissements, annuaires ou état du même modèle)							
Nature des immobilisations cédées, vendues, 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 *	1										
Amortissements *	2										
Valeur résiduelle	3										
Prix de cession *	4										
Plus ou moins-values											
Court terme *	5										
Long terme											
19 %	6										
15 % ou 12,8 %	7										
0 %	8										
TOTAL	9	578	580	582	584	586	588	590	592	594	596
Plus-values taxables à 19 % (1)	10										
Régularisations	11										
Résultat net de la cession 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 terdecies)	12										
TOTAL	13										

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

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

④

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Désignation de l'entreprise : A.C.L.						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
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	609		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		630		634	636
	Sur stocks et en cours	640		630		644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650		642		654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660		652		664	666
TOTAL		680		682		684	686
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Immob. incorporelles	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780		
II DÉFICITS REPORTABLES				III DÉFICITS PROVENANT DE L'APPLICATION DU 209C			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI		995	
Déficits imputés		983		Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (article 209C du CGI)		996	
Déficits reportables		984		IV DISTRIBUTIONS SOUMISES À L'ARTICLE 235 TER ZCA			
Déficits de l'exercice		860		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	
Total des déficits restant à reporter		870		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	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)						378	
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.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

⑤

CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS

DGFIP N° 2033-E-SD 2018

Désignation de l'entreprise: A.C.L. Néant ☐*

Exercice ouvert le: 01/01/2017 et clos le: 31/12/2017 Données en nombre de mois 1 2

I- Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	772 547
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	772 547

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

Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	615 289
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	615 289

III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾

Achats	121	1 237 835
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	21 088
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	1 258 923

IV- Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	128 913
---	-----	---------

V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	128 913
--	-----	---------

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

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

Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)	022	772 547
Effectifs au sens de la CVAE *	023	1,00
Période de référence	024	0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 160 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7
Date de cessation		/ /

VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs

Effectif moyen du personnel *	376
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 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.



COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2018

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

N° de dépôt

(1) Néant ☐ *

Exercice clos le

31122017

SIREN

8 0 5 1 4 3 7 3 2

Dénomination de l'entreprise

A.C.L.

Adresse (voie)

20 Impasse du colonel Moll

Code postal

54520

Ville

LAXOU

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.

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

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2018

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ *

Exercice clos le

31/12/2017

SIREN

8 0 5 1 4 3 7 3 2

Dénomination de l'entreprise

A.C.L.

Adresse (voie)

20 Impasse du colonel Moll

Code postal

54520

Ville

LAXOU

1- NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays
Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention
Adresse : N°	Voie	Code Postal	Commune
			Pays

SAGE Experts-comptables Janvier 2018

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

(2018)

DETAIL DES CHARGES A PAYER

CA18CHAPAY

A.C.I.

[illegible]

(2018)

DETAIL DES CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

CA20CHAAVA

A.C.L.

[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés
Détermination des bénéfices soumis au taux réduit
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

CALC219BF4 (2018)

Identification de la société

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

A.C.L.
20 Impasse du colonel Moll 54520 LAXOU
80514373200024
6810Z

Adresse du siège social si différente

I. Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun	
a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs	85 932
b Dont plus-value nette à court terme	
c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice	
B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme	
d Plus-value nette à long terme de l'exercice	
e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice	

II. Bénéfices soumis au taux réduit

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12	38 120
h Dont plus-value nette à court terme imposable	
i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice	38 120
j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies - I	
Total lignes h à k	38 120

l **III. Bénéfices soumis au taux normal (a-c-h-i)**

47 812

m **IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19% (d-j-k)**

LTENG219B4 (2018)
PAGE 1/3

Désignation de la société et adresse de son principal établissement
 Numéro SIRET du principal établissement
 Code APE

A.C.L.
80514373200024
6810Z

Adresse du siège social si différente

--

[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2018)
PAGE 2/3

A.C.L.

PARTICIPATION DÉTENUES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PAR DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, SOCIÉTÉS DE CAPITAL-RISQUE, SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL, OU DES SOCIÉTÉS FINANCIÈRES D'INNOVATION

[illegible]

Taux réduit d'impôt sur les sociétés - Répartition du capital
(art 219 I b du CGI, article 46 quater -0ZZ bis A de l'annexe III)

LTENG219B4 (2018)
PAGE 3/3

A.C.T.

MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA COMPOSITION DU CAPITAL AU COURS DE L'EXERCICE

[illegible]

Société SAS A.C.L.

Au capital de 20 000 € .

Siège : 20, impasse du colonel MOLL 54520 LAXOU

RCS n° 805 143 732 R.C.S. Nancy

PROCES VERBAL DE L' ASSOCIE UNIQUE

DU 15/05/2018

L'an deux mille dix-huit et le 15 mai à 9 heures.

L'associé unique de la Société par Actions Simplifiées A.C.L. a fait un procès-verbal au siège social.

M. PIERLOT Stéphane préside la séance en sa qualité de gérant de la société A.C.L.

Seul Mr PIERLOT Stéphane est présent, il est propriétaire de 100 parts sociales, soit la totalité des parts sociales de la société ACL.

ORDRE DU JOUR

-approbation des comptes clos le 31/12/2017

-affectation du résultat.

-absence de conventions.

Première résolution

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Le président approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, les bénéfices de l'exercice 2017, qui se montent à 66244 euros, sont affectés de la manière suivante :

-66244 € au compte « report à nouveau ». Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Troisième résolution

Le Président mentionne l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h10.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'associé unique.

M. PIERLOT Stéphane

pour la société A.C.L.

