

|                                      |
|--------------------------------------|
| RCS : PONTOISE<br>Code greffe : 7802 |
|--------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2016 B 03112<br>Numéro SIREN : 821 434 412<br>Nom ou dénomination : AA OSNY |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 22/01/2019 sous le numéro de dépôt 1429

**L.MOLINA**

Expert-comptable diplômé

Inscrit au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France

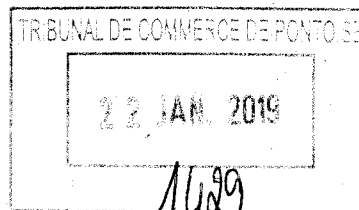
Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie Régionale de Versailles.

26, Rue du Vieil Abreuvoir

78100 ST GERMAIN EN LAYE

Siret : 391 673 605 00047

Tél. : 06.72.22.49.68 – Mail : [cabinett.molina@orange.fr](mailto:cabinett.molina@orange.fr)



**RAPPORT  
SUR LES COMPTES ANNUELS**

**Exercice 1<sup>er</sup> Janvier 2017  
au 31 Décembre 2017**

**AA OSNY**

**Société par Actions Simplifiée  
au Capital 3 000 €**

**14 Rue des Celettes  
95000 CERGY**

**RCS Pontoise 821 434 412**

**L.MOLINA**

Expert-comptable diplômé  
Inscrit au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France  
Commissaire aux comptes Membre de la Compagnie Régionale de Versailles.  
26, Rue du Vieil Abreuvoir  
78100 ST GERMAIN EN LAYE  
Siret : 391 673 605 00047  
Tél. : 06.72.22.49.68 – Mail : [cabinett.molina@orange.fr](mailto:cabinett.molina@orange.fr)

**AA OSNY**

**Société par Actions Simplifiée  
au Capital 3 000 €**

**14 Rue des Celettes  
95000 CERGY**

Aux associés,

**Opinion**

En exécution de la mission qui m'a été confiée par le Président de la société, j'ai effectué l'audit des comptes annuels de la société AA OSNY relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2017 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

**Fondement de l'opinion**

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Les responsabilités qui m'incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

J'ai réalisé ma mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui me sont applicables, sur la période du 1<sup>er</sup> Janvier 2017 à la date d'émission de mon rapport, et notamment je n'ai pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

**Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon mon jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

41

Dans le cadre de mon appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, j'ai vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et me suis assuré de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de mon opinion exprimée ci-avant. Je n'exprime pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

#### **Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés**

J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

La non communication du rapport de gestion ne me permet pas de vérifier les informations concernant la sincérité et la concordance avec les comptes annuels et sur la situation financière de la société.

#### **Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

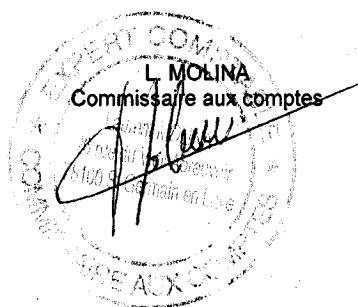
#### **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il m'appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Mon objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, ma mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Une description plus détaillée de mes responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à ST GERMAIN EN LAYE,  
Le 3 Août 2018.



## ANNEXE

---

### **Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes**

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société<sup>1</sup> à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

**AA OSNY**

14 RUE DES CELETTES

95000 CERGY

***BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT***

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

## ACTIF

Exercice clos le  
31/12/2017  
(12 mois)du 01/07/2016  
au 31/12/2016  
(06 mois)

|                                                               | Brut           | Amort. & Prov | Net            | %             | Net            | %             |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Capital souscrit non appelé (0)                               |                |               |                |               |                |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |                |               |                |               |                |               |
| Frais d'établissement                                         |                |               |                |               |                |               |
| Recherche et développement                                    |                |               |                |               |                |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |                |               |                |               |                |               |
| Fonds commercial                                              |                |               |                |               |                |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |                |               |                |               |                |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |                |               |                |               |                |               |
| Terrains                                                      |                |               |                |               |                |               |
| Constructions                                                 |                |               |                |               |                |               |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |                |               |                |               | 10 914         | 3,17          |
| Autres immobilisations corporelles                            | 5 370          | 485           | 4 885          | 1,76          | 121 555        | 35,33         |
| Immobilisations en cours                                      |                |               |                |               |                |               |
| Avances & acomptes                                            |                |               |                |               |                |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |                |               |                |               |                |               |
| Autres Participations                                         |                |               |                |               |                |               |
| Créances rattachées à des participations                      |                |               |                |               |                |               |
| Autres titres immobilisés                                     |                |               |                |               |                |               |
| Prêts                                                         |                |               |                |               |                |               |
| Autres immobilisations financières                            | 5 403          |               | 5 403          | 1,95          | 5 400          | 1,57          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              | <b>10 773</b>  | <b>485</b>    | <b>10 288</b>  | <b>3,71</b>   | <b>137 868</b> | <b>40,07</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |                |               |                |               |                |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |                |               |                |               |                |               |
| En cours de production de biens                               |                |               |                |               |                |               |
| En cours de production de services                            |                |               |                |               |                |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |                |               |                |               |                |               |
| Marchandises                                                  | 75 891         |               | 75 891         | 27,34         | 65 651         | 19,08         |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |                |               |                |               |                |               |
| Clients et comptes rattachés                                  | 40 159         |               | 40 159         | 14,47         | 38 918         | 11,31         |
| Autres créances                                               |                |               |                |               |                |               |
| . Fournisseurs débiteurs                                      | 1 932          |               | 1 932          | 0,70          |                |               |
| . Personnel                                                   | 15 490         |               | 15 490         | 5,58          |                |               |
| . Organismes sociaux                                          | 3 151          |               | 3 151          | 1,14          |                |               |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                              | 7 153          |               | 7 153          | 2,58          | 1 532          | 0,45          |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                       | 12 846         |               | 12 846         | 4,63          | 15 563         | 4,52          |
| . Autres                                                      | 66 825         |               | 66 825         | 24,07         | 15 840         | 4,60          |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |                |               |                |               |                |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |                |               |                |               |                |               |
| Instruments de trésorerie                                     |                |               |                |               |                |               |
| Disponibilités                                                | 29 906         |               | 29 906         | 10,77         | 54 305         | 15,78         |
| Charges constatées d'avance                                   | 13 945         |               | 13 945         | 5,02          | 14 402         | 4,19          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             | <b>267 297</b> |               | <b>267 297</b> | <b>96,29</b>  | <b>206 212</b> | <b>59,93</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)              |                |               |                |               |                |               |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                  |                |               |                |               |                |               |
| Ecart de conversion actif (V)                                 |                |               |                |               |                |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    | <b>278 070</b> | <b>485</b>    | <b>277 585</b> | <b>100,00</b> | <b>344 080</b> | <b>100,00</b> |

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

## PASSIF

Exercice clos le  
31/12/2017  
(12 mois)Exercice précédent  
31/12/2016  
(06 mois)**Capitaux propres**

Capital social ou individuel ( dont versé : 3 000 )

Primes d'émission, de fusion, d'apport ...

Ecart de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

**Résultat de l'exercice**

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

**TOTAL (I)**

Produits des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

**TOTAL (II)****Provisions pour risques et charges**

Provisions pour risques

Provisions pour charges

**TOTAL (III)****Emprunts et dettes**

Emprunts obligataires convertibles

Autres Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

. Emprunts

. Découverts, concours bancaires

Emprunts et dettes financières diverses

. Divers

. Associés

Avances &amp; acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

. Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Etat, obligations cautionnées

. Autres impôts, taxes et assimilés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

**TOTAL (IV)**

Ecart de conversion passif

(V)

**TOTAL PASSIF (I à V)**

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

## COMPTE DE RÉSULTAT

Exercice clos le  
31/12/2017  
(12 mois)du 01/07/2016  
au 31/12/2016  
(06 mois)Variation  
absolue  
(12 / 06)

%

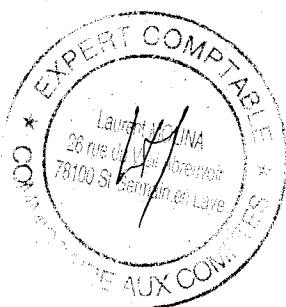
|                                 | France         | Exportation | Total          | %             | Total          | %             | Variation      | %             |
|---------------------------------|----------------|-------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ventes de marchandises          | 628 382        |             | 628 382        | 100,00        | 227 130        | 92,65         | 401 252        | 176,66        |
| Production vendue biens         |                |             |                |               |                |               |                |               |
| Production vendue services      |                |             |                |               | 18 014         | 7,35          | -18 014        | -100,00       |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b> | <b>628 382</b> |             | <b>628 382</b> | <b>100,00</b> | <b>245 144</b> | <b>100,00</b> | <b>383 238</b> | <b>156,33</b> |

|                                                                 |  |  |                |               |                |               |                |               |
|-----------------------------------------------------------------|--|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Production stockée                                              |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Production immobilisée                                          |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Subventions d'exploitation                                      |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |  |  | 15 631         | 2,49          |                |               | 15 631         | N/S           |
| Autres produits                                                 |  |  |                |               |                |               |                |               |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |  |  | <b>644 012</b> | <b>102,49</b> | <b>245 144</b> | <b>100,00</b> | <b>398 868</b> | <b>162,71</b> |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |  |  | 218 794        | 34,82         | 135 709        | 55,36         | 83 085         | 61,22         |
| Variation de stock (marchandises)                               |  |  | -10 240        | -1,62         | -65 651        | -26,77        | 55 411         | 84,40         |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |  |  |                |               | 113            | 0,05          | -113           | -100,00       |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Autres achats et charges externes                               |  |  | 186 845        | 29,73         | 83 251         | 33,96         | 103 594        | 124,44        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |  |  | 1 187          | 0,19          | 365            | 0,15          | 822            | 225,21        |
| Salaires et traitements                                         |  |  | 89 186         | 14,19         | 30 212         | 12,32         | 58 974         | 195,20        |
| Charges sociales                                                |  |  | 30 434         | 4,84          | 10 067         | 4,11          | 20 367         | 202,31        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |  |  | 485            | 0,08          | 14 131         | 5,76          | -13 646        | -96,56        |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Autres charges                                                  |  |  | 77 077         | 12,27         | 71 557         | 29,19         | 5 520          | 7,71          |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |  |  | <b>593 767</b> | <b>94,49</b>  | <b>279 754</b> | <b>114,12</b> | <b>314 013</b> | <b>112,25</b> |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |  |  | <b>50 245</b>  | <b>8,00</b>   | <b>-34 610</b> | <b>-14,11</b> | <b>84 855</b>  | <b>245,17</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Produits financiers de participations                           |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Différences positives de change                                 |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |  |  |                |               |                |               |                |               |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Intérêts et charges assimilées                                  |  |  | 3 968          | 0,63          | 4 494          | 1,83          | -526           | -11,69        |
| Différences négatives de change                                 |  |  |                |               |                |               |                |               |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |  |  |                |               |                |               |                |               |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |  |  | <b>3 968</b>   | <b>0,63</b>   | <b>4 494</b>   | <b>1,83</b>   | <b>-526</b>    | <b>-11,69</b> |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |  |  | <b>-3 968</b>  | <b>-0,62</b>  | <b>-4 494</b>  | <b>-1,82</b>  | <b>526</b>     | <b>11,70</b>  |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |  |  | <b>46 277</b>  | <b>7,36</b>   | <b>-39 105</b> | <b>-15,94</b> | <b>85 382</b>  | <b>218,34</b> |

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               | du 01/07/2016<br>au 31/12/2016<br>(06 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 06) | %              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 353                                         | 0,06          | 5 308                                       | 2,17          | -4 955                            | -93,34         |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |               |                                             |               |                                   |                |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |               |                                             |               |                                   |                |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>353</b>                                  | <b>0,06</b>   | <b>5 308</b>                                | <b>2,17</b>   | <b>-4 955</b>                     | <b>-93,34</b>  |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 508                                         | 0,08          |                                             |               | 508                               | N/S            |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          |                                             |               |                                             |               |                                   |                |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |               |                                             |               |                                   |                |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>508</b>                                  | <b>0,08</b>   |                                             |               | <b>508</b>                        | <b>N/S</b>     |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>-155</b>                                 | <b>-0,01</b>  | <b>5 308</b>                                | <b>2,17</b>   | <b>-5 463</b>                     | <b>-102,91</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |               |                                             |               |                                   |                |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 741                                         | 0,12          |                                             |               | 741                               | N/S            |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>644 365</b>                              | <b>102,54</b> | <b>250 451</b>                              | <b>102,16</b> | <b>393 914</b>                    | <b>157,28</b>  |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>598 985</b>                              | <b>95,32</b>  | <b>284 248</b>                              | <b>115,95</b> | <b>314 737</b>                    | <b>110,73</b>  |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>45 381</b><br><i>Bénéfice</i>            | <b>7,22</b>   | <b>-33 797</b><br><i>Perte</i>              | <b>-13,78</b> | <b>79 178</b>                     | <b>234,28</b>  |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |               |                                             |               |                                   |                |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |               |                                             |               |                                   |                |



**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 06 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 277 585,45 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 45 380,52 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 02/08/2018 par les dirigeants.

**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 dernier prix d'achat connu.

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.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

CERTIFIÉ CONFORME

EN FONCTION

**ALAIN AFFLELOU**

A.A OSNY

C.C. de l'Oseraie

95520 OSNY

Tél. : 01 34 24 95 12

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE****2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

**2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)****2.2 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015.

Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

## 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 = 10 773

| Actif immobilisé              | A l'ouverture  | Augmentation | Diminution | A la clôture  |
|-------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| Immobilisations incorporelles |                |              |            |               |
| Immobilisations corporelles   | 146 599        | 5 370        |            | 5 370         |
| Immobilisations financières   | 5 400          |              |            | 5 403         |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>151 999</b> | <b>5 370</b> |            | <b>10 773</b> |

## 3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 485

| Amortissements et provisions       | A l'ouverture | Augmentation  | Diminution | A la clôture |
|------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| Immobilisations incorporelles      |               |               |            |              |
| Immobilisations corporelles        | 14 131        | 28 746        |            | 485          |
| Titres mis en équivalence          |               |               |            |              |
| Autres Immobilisations financières |               |               |            |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>14 131</b> | <b>28 746</b> |            | <b>485</b>   |

## 3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

| Nature des biens immobilisés | Montant      | Amortissement | Valeur nette | Durée        |
|------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Agencement                   | 5 370        | 485           | 4 885        | de 4 à 8 ans |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>5 370</b> | <b>485</b>    | <b>4 885</b> |              |

## 3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

## 3.2 - Etat des créances = 166 903

| Etat des créances                  | Montant brut   | A un an        | A plus d'un an |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Actif immobilisé                   | 5 403          |                |                |
| Actif circulant & charges d'avance | 161 500        | 161 500        |                |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>166 903</b> | <b>161 500</b> |                |

**3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)****3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 408**

| Produits à recevoir          | Montant    |
|------------------------------|------------|
| Immobilisations financières  |            |
| Clients et comptes rattachés | 408        |
| Autres créances              |            |
| Disponibilités               |            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>408</b> |

**3.4 - Charges constatées d'avance = 13 945**

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 = 3 000

| Mouvements des titres               | Nombre | Val. nominale | Capital social |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------|
| Titres en début d'exercice          |        |               |                |
| Titres émis ou variation du nominal |        |               |                |
| Titres remboursés ou annulés        |        |               |                |
| Titres en fin d'exercice            |        |               |                |

## 4.2 - Etat des dettes = 263 002

| Etat des dettes             | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5 ans |
|-----------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| Etablissements de crédit    | 6 000         |             |              |               |
| Dettes financières diverses | 928           |             |              |               |
| Fournisseurs                | 190 341       |             |              |               |
| Dettes fiscales & sociales  | 21 695        |             |              |               |
| Dettes sur immobilisations  |               |             |              |               |
| Autres dettes               | 44 038        |             |              |               |
| Produits constatés d'avance |               |             |              |               |
| TOTAL                       | 263 002       |             |              |               |

## 4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 53 388

| Charges à payer                    | Montant |
|------------------------------------|---------|
| Emprunts & dettes établ. de crédit |         |
| Emprunts & dettes financières div. |         |
| Fournisseurs                       | 48 250  |
| Dettes fiscales & sociales         | 5 138   |
| Autres dettes                      |         |
| TOTAL                              | 53 388  |

**5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 628 382**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

| Nature du chiffre d'affaires | Montant HT | Taux     |
|------------------------------|------------|----------|
| Ventes de marchandises       | 628 382    | 100,00 % |
| TOTAL                        | 628 382    | 100,00 % |

**5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 741**

| Niveau de résultat         | Avant impôt | Impôt | Après impôt |
|----------------------------|-------------|-------|-------------|
| Résultat d'exploitation    | 50 245      |       | 50 245      |
| Résultat financier         | -3 968      |       | -3 968      |
| Résultat exceptionnel      | -155        |       | -155        |
| Participation des salariés |             |       |             |
| TOTAL                      | 46 122      | 741   | 45 381      |

**5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat**

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

**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 - Produits à recevoir = 408**

| Produits à recevoir            | Montant    |
|--------------------------------|------------|
| Clients et comptes rattachés : | 408        |
| Clients par( 418100 )          | 408        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>408</b> |

**8.2 - Charges constatées d'avance = 13 945**

| Charges constatées d'avance          | Montant       |
|--------------------------------------|---------------|
| Charges constatee d'avance( 486000 ) | 13 945        |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>13 945</b> |

**8.3 - Charges à payer = 53 388**

| Charges à payer                            | Montant       |
|--------------------------------------------|---------------|
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés : | 48 250        |
| Frs factures non parvenues( 408100 )       | 48 250        |
| Dettes fiscales et sociales :              | 5 138         |
| Cap congés à payer( 428200 )               | 2 981         |
| Provisions sur charges sociale( 438600 )   | 970           |
| Charges à payer( 448600 )                  | 1 187         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>53 388</b> |

|                                                         |                                                |                                                                      |                     |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Désignation de l'entreprise : AA OSNY                   |                                                | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12                  |                     |                 |
| Adresse de l'entreprise 14 RUE DES CELETTES 95000 CERGY |                                                | Date de l'exercice précédent * 10 6                                  |                     |                 |
| Numéro SIRET * 8 2 1 4 3 4 4 1 2 0 0 0 1 0              |                                                | Exercice N clos le, 20 11 20 17                                      |                     |                 |
|                                                         |                                                | Net 3                                                                |                     |                 |
|                                                         |                                                | Amortissements, provisions 2                                         |                     |                 |
|                                                         |                                                | Brut 1                                                               |                     |                 |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                      |                                                |                                                                      |                     |                 |
| ACTIF IMMOBILISÉ *                                      | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | Frais d'établissement * AB                                           | AC                  |                 |
|                                                         |                                                | Frais de développement * CX                                          | CQ                  |                 |
|                                                         |                                                | Concessions, brevets et droits similaires AF                         | AG                  |                 |
|                                                         |                                                | Fonds commercial (1) AH                                              | AI                  |                 |
|                                                         |                                                | Autres immobilisations incorporelles AJ                              | AK                  |                 |
|                                                         |                                                | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles AL             | AM                  |                 |
|                                                         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | Terrains AN                                                          | AO                  |                 |
|                                                         |                                                | Constructions AP                                                     | AQ                  |                 |
|                                                         |                                                | Installations techniques, matériel et outillage industriels AR       | AS                  |                 |
|                                                         |                                                | Autres immobilisations corporelles AT                                | AU                  | 5 370 485 4 885 |
|                                                         |                                                | Immobilisations en cours AV                                          | AW                  |                 |
|                                                         |                                                | Avances et acomptes AX                                               | AY                  |                 |
|                                                         | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)                | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS   | CT                  |                 |
|                                                         |                                                | Autres participations CU                                             | CV                  |                 |
|                                                         |                                                | Créances rattachées à des participations BB                          | BC                  |                 |
| Autres titres immobilisés BD                            |                                                | BE                                                                   |                     |                 |
| Prêts BF                                                |                                                | BG                                                                   |                     |                 |
| Autres immobilisations financières * BH                 |                                                | BI                                                                   | 5 403 5 403         |                 |
| TOTAL (II) BJ                                           |                                                | BK                                                                   | 10 773 485 10 288   |                 |
| ACTIF CIRCULANT                                         | STOCKS *                                       | Matières premières, approvisionnements BL                            | BM                  |                 |
|                                                         |                                                | En cours de production de biens BN                                   | BO                  |                 |
|                                                         |                                                | En cours de production de services BP                                | BQ                  |                 |
|                                                         |                                                | Produits intermédiaires et finis BR                                  | BS                  |                 |
|                                                         |                                                | Marchandises BT                                                      | BU                  | 75 891 75 891   |
|                                                         | CRÉANCES                                       | Avances et acomptes versés sur commandes BV                          | BW                  |                 |
|                                                         |                                                | Clients et comptes rattachés (3)* BX                                 | BY                  | 40 159 40 159   |
|                                                         |                                                | Autres créances (3) BZ                                               | CA                  | 107 396 107 396 |
|                                                         | DIVERS                                         | Capital souscrit et appelé, non versé CB                             | CC                  |                 |
|                                                         |                                                | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....) CD     | CE                  |                 |
| Comptes de régularisation                               | Disponibilités CF                              | CG                                                                   | 29 906 29 906       |                 |
|                                                         | Charges constatées d'avance (3)* CH            | CI                                                                   | 13 945 13 945       |                 |
|                                                         | TOTAL (III) CJ                                 | CK                                                                   | 267 297 267 297     |                 |
|                                                         | Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV) CW   |                                                                      |                     |                 |
|                                                         | Primes de remboursement des obligations (V) CM |                                                                      |                     |                 |
|                                                         | Écarts de conversion actif * (VI) CN           |                                                                      |                     |                 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                               |                                                | 1A                                                                   | 278 070 485 277 585 |                 |
| Renvois : (1) Dont droit au bail :                      |                                                | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP |                     |                 |
| Clause de réserve de propriété : *                      |                                                | (3) Part à plus d'un an : CR                                         |                     |                 |
| Immobilisations :                                       |                                                | Stocks :                                                             |                     |                 |
|                                                         |                                                | Créances :                                                           |                     |                 |

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

|                                                                              |                                                                                                                           |                   |                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                           | AA OSNY           | Néant <input type="checkbox"/> * |        |
|                                                                              |                                                                                                                           | Exercice N        |                                  |        |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....3.000...)                                                            | DA                | 3 000                            |        |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                                             | DB                |                                  |        |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC                |                                  |        |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                        | DD                |                                  |        |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                    | DE                |                                  |        |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1 ) | DF                |                                  |        |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )   | DG                |                                  |        |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                          | DH                | (33 797)                         |        |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                         | DI                | 45 381                           |        |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                              | DJ                |                                  |        |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                 | DK                |                                  |        |
|                                                                              |                                                                                                                           | <b>TOTAL (II)</b> | DL                               | 14 584 |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                             | DM                |                                  |        |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                     | DN                |                                  |        |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                        | DO                |                                  |        |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                   | DP                |                                  |        |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                   | DQ                |                                  |        |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                        | DR                |                                  |        |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                        | DS                |                                  |        |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                              | DT                |                                  |        |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                | DU                | 6 000                            |        |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                          | DV                | 928                              |        |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                          | DW                |                                  |        |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                  | DX                | 190 341                          |        |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                               | DY                | 21 695                           |        |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                           | DZ                |                                  |        |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                             | EA                | 44 038                           |        |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                           | EB                |                                  |        |
|                                                                              | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                         | EC                | 263 002                          |        |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                              | (V)               | ED                               |        |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                              | EE                | 277 585                          |        |
| RENVOIS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                            | 1B                |                                  |        |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Écart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)    | 1C                |                                  |        |
|                                                                              |                                                                                                                           | 1D                |                                  |        |
|                                                                              |                                                                                                                           | 1E                |                                  |        |
|                                                                              | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                  | EF                |                                  |        |
|                                                                              | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                 | EG                | 425 241                          |        |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                                                        |                   |                                  |        |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

# ③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

| Désignation de l'entreprise : AA OSNY                          |                                                                                         |                                                    |                                  | Néant <input type="checkbox"/> *               |            |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------|-------------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                  |                                                |            |             |
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |            |             |
|                                                                |                                                                                         | FA                                                 |                                  | FB                                             |            |             |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                |                                                    | 628 382                          |                                                | 628 382    |             |
|                                                                | Production vendue                                                                       | biens *                                            |                                  |                                                |            |             |
|                                                                |                                                                                         | services *                                         |                                  |                                                |            |             |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                 | 628 382                          | FK                                             | 628 382    |             |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                    |                                  |                                                |            |             |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                    |                                  |                                                |            |             |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                  |                                                |            |             |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                    |                                  |                                                | 15 631     |             |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                  |                                                |            |             |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                  |                                                |            | FR 644 012  |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                  |                                                |            | FS 218 794  |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                  |                                                |            | FT (10 240) |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                  |                                                |            | FU          |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                  |                                                |            | FV          |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                    |                                  |                                                |            | FW 186 845  |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                    |                                  |                                                |            | FX 1 187    |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                    |                                  |                                                |            | FY 89 186   |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                  |                                                |            | FZ 30 434   |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                | - dotations aux amortissements * |                                                |            | GA 485      |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions       |                                                |            | GB          |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *   |                                  |                                                |            | GC          |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                  |                                                |            | GD          |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                  |                                                |            | GE 77 077   |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                  |                                                |            | GF 593 767  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | GG 50 245  |             |
| opérations en commun                                           | Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)                                           |                                                    |                                  |                                                | GH         |             |
|                                                                | Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)                                            |                                                    |                                  |                                                | GI         |             |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                  |                                                | GJ         |             |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                  |                                                | GK         |             |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                  |                                                | GL         |             |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                  |                                                | GM         |             |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                  |                                                | GN         |             |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                  |                                                | GO         |             |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                  |                                                | GP         |             |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                    |                                  |                                                | GQ         |             |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                  |                                                | GR 3 968   |             |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                  |                                                | GS         |             |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                  |                                                | GT         |             |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                  |                                                | GU 3 968   |             |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | GV (3 968) |             |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                  |                                                | GW 46 277  |             |

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

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

|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------|--|
| Désignation de l'entreprise                                    |                                                                    | AA OSNY                                                                                                                                  |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |            |  |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                      | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HA                               | 353                    |            |  |
|                                                                | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                                                          |                                                                                              | HB                               |                        |            |  |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                                                          |                                                                                              | HC                               |                        |            |  |
|                                                                | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                                                          |                                                                                              | HD                               | 353                    |            |  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                     | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                                                          |                                                                                              | HE                               | 508                    |            |  |
|                                                                | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                                                          |                                                                                              | HF                               |                        |            |  |
|                                                                | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                                                          |                                                                                              | HG                               |                        |            |  |
|                                                                | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                                                          |                                                                                              | HH                               | 508                    |            |  |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HI                               | (155)                  |            |  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)  |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HJ                               |                        |            |  |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                 |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HK                               | 741                    |            |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                         |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HL                               | 644 365                |            |  |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)               |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HM                               | 598 985                |            |  |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges) |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | HN                               | 45 381                 |            |  |
| RENVIS                                                         | (1)                                                                | Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                                                                  |                                                                                              |                                  | HO                     |            |  |
|                                                                | (2)                                                                | Dont                                                                                                                                     | produits de locations immobilières                                                           |                                  | HY                     |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) |                                  | IG                     |            |  |
|                                                                | (3)                                                                | Dont                                                                                                                                     | — Crédit-bail mobilier *                                                                     |                                  | HP                     |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          | — Crédit-bail immobilier                                                                     |                                  | HQ                     |            |  |
|                                                                | (4)                                                                | Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)                                        |                                                                                              |                                  | IH                     |            |  |
|                                                                | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IJ                     |            |  |
|                                                                | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                                                           |                                                                                              |                                  | IK                     |            |  |
|                                                                | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                                                                |                                                                                              |                                  | HX                     |            |  |
|                                                                | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                                                          |                                                                                              |                                  | RC                     |            |  |
|                                                                |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D)                                                |                                                                                              |                                  | RD                     |            |  |
|                                                                | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                                                               |                                                                                              |                                  | A1                     | 1 500      |  |
|                                                                | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                                                       |                                                                                              |                                  | A2                     |            |  |
|                                                                | (11)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                      |                                                                                              |                                  | A3                     |            |  |
|                                                                | (12)                                                               | Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                       |                                                                                              |                                  | A4                     | 77 077     |  |
|                                                                | (13)                                                               | Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives                                                                   |                                                                                              | A6                               | obligatoires           | A9         |  |
|                                                                | (7)                                                                | Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) : |                                                                                              |                                  |                        | Exercice N |  |
| REMBT ASSURANCE                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |            |  |
| PENALITES SOCIALES                                             |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | 508                              | 353                    |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
| (8)                                                            | Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :          |                                                                                                                                          |                                                                                              | Exercice N                       |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |
|                                                                |                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                              |                                  |                        |            |  |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

| Désignation de l'entreprise                 |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |         |                                                                                                         |         | AA OSNY                                                     |        | Néant <input type="checkbox"/> *                               |        |       |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|--|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |         | Augmentations                                                                                           |         |                                                             |        |                                                                |        |       |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 1                                                       |         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |         | 2                                                           |        | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |       |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |          |                                                         |         |                                                                                                         |         | 3                                                           |        |                                                                |        |       |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                 | TOTAL I  |                                                         | CZ      |                                                                                                         | D8      |                                                             | D9     |                                                                |        |       |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                 | TOTAL II |                                                         | KD      |                                                                                                         | KE      |                                                             | KF     |                                                                |        |       |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | KG      |                                                                                                         | KH      |                                                             | KI     |                                                                |        |       |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          | Dont Composants | L9              |          |                                                         | KJ      |                                                                                                         | KK      |                                                             | KL     |                                                                |        |       |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        | Dont Composants | M1              |          |                                                         | KM      |                                                                                                         | KN      |                                                             | KO     |                                                                |        |       |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements* et aménagements des constructions | Dont Composants | M2              |          |                                                         | KP      |                                                                                                         | KQ      |                                                             | KR     |                                                                |        |       |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels             |                 | Dont Composants | M3       |                                                         | KS      | 12 473                                                                                                  | KT      |                                                             | KU     |                                                                |        |       |  |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers *             |                 |                 |          | KV                                                      | 110 416 | KW                                                                                                      |         | KX                                                          | 5 370  |                                                                |        |       |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport *                                                 |                 |                 |          | KY                                                      |         | KZ                                                                                                      |         | LA                                                          |        |                                                                |        |       |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                             |                 |                 |          | LB                                                      | 23 710  | LC                                                                                                      |         | LD                                                          |        |                                                                |        |       |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                 |          | LE                                                      |         | LF                                                                                                      |         | LG                                                          |        |                                                                |        |       |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | LH      |                                                                                                         | LI      |                                                             | LJ     |                                                                |        |       |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | LK      |                                                                                                         | LL      |                                                             | LM     |                                                                |        |       |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | LN      | 146 599                                                                                                 | LO      |                                                             | LP     | 5 370                                                          |        |       |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                 |          |                                                         |         | 8G                                                                                                      |         | 8M                                                          |        | 8T                                                             |        |       |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                 |          |                                                         |         | 8U                                                                                                      |         | 8V                                                          |        | 8W                                                             |        |       |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 1P                                                      |         | 1R                                                                                                      |         | 1S                                                          |        |                                                                |        |       |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 1T                                                      | 5 400   | 1U                                                                                                      |         | 1V                                                          | 3      |                                                                |        |       |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 1Q                                                      | 5 400   | 1R                                                                                                      |         | 1S                                                          | 3      |                                                                |        |       |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 0G                                                      | 151 999 | 0H                                                                                                      |         | 0J                                                          | 5 373  |                                                                |        |       |  |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                         |                 |                 |          | Diminutions                                             |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |        |                                                                |        |       |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | par virement de poste à poste                           |         | 3                                                                                                       |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice      |        |                                                                |        |       |  |
|                                             |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 1                                                       |         | 2                                                                                                       |         | 4                                                           |        |                                                                |        |       |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                         |                 |                 | TOTAL I  |                                                         | IN      |                                                                                                         | D0      |                                                             | D7     |                                                                |        |       |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                         |                 |                 | TOTAL II |                                                         | IO      |                                                                                                         | LW      |                                                             | IX     |                                                                |        |       |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | IP      |                                                                                                         | LY      |                                                             | IZ     |                                                                |        |       |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                          |                 |                 |          | IQ                                                      |         | MA                                                                                                      |         | MB                                                          |        | MC                                                             |        |       |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                        |                 |                 |          | IR                                                      |         | MD                                                                                                      |         | ME                                                          |        | MF                                                             |        |       |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agenets et am. des constructions                           |                 |                 |          | IS                                                      |         | MG                                                                                                      |         | MH                                                          |        | MI                                                             |        |       |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | IT      | 12 473                                                                                                  | MJ      |                                                             | ML     |                                                                |        |       |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agenets, aménagements divers                               |                 |                 |          | IU                                                      | 110 416 | MM                                                                                                      | 5 370   | MN                                                          | 5 370  | MO                                                             | 5 370  |       |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                   |                 |                 |          | IV                                                      |         | MP                                                                                                      |         | MQ                                                          |        | MR                                                             |        |       |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                            |                 |                 |          | IW                                                      | 23 710  | MS                                                                                                      |         | MT                                                          |        | MU                                                             |        |       |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *                                     |                 |                 |          | IX                                                      |         | MV                                                                                                      |         | MW                                                          |        | MX                                                             |        |       |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | MY      |                                                                                                         | MZ      |                                                             | NA     |                                                                | NB     |       |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | NC      |                                                                                                         | ND      |                                                             | NE     |                                                                | NF     |       |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                         |                 |                 |          |                                                         | IY      | 146 599                                                                                                 | NG      | 5 370                                                       | NH     |                                                                | NI     | 5 370 |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                         |                 |                 |          |                                                         |         | IZ                                                                                                      |         | 0U                                                          |        | M7                                                             |        | 0W    |  |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                   |                 |                 |          |                                                         |         | 10                                                                                                      |         | 0X                                                          |        | 0Y                                                             |        | 0Z    |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 11                                                      |         | 2B                                                                                                      |         | 2C                                                          |        | 2D                                                             |        |       |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 12                                                      |         | 2E                                                                                                      | 5 403   | 2F                                                          | 5 403  | 2G                                                             | 5 403  |       |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 13                                                      |         | NJ                                                                                                      | 5 403   | NK                                                          | 5 403  | 2H                                                             | 5 403  |       |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                         |                 |                 |          | 14                                                      |         | 0K                                                                                                      | 146 599 | 0L                                                          | 10 773 | 0M                                                             | 10 773 |       |  |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : AA OSNYNéant ☒ \*

| CADRE A                                                | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1)    |                                                           | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                          | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><br>5 |                                                                                                     |
|                                                        |                                                                 |                                                           | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                          |                                                                                                     |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 2 Fonds commercial                                     |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 3 Terrains                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 4 Constructions                                        |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 5 Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 7 Immobilisations en cours                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 8 Participations                                       |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 9 Autres titres immobilisés                            |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |
| 10 TOTAUX                                              |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
- a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
- b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne « Provisions réglementées ».

## CADRE B

## DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2032.

Désignation de l'entreprise AA OSNYNéant ☐ \*

## CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES  
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) \*

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |     | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |     |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----|
| Frais d'établissement<br>et de développement TOTAL I           |                                                                  | CY                                                   |        | EL                                         |     | EM                                                                                      |        | EN                                                   |     |
| Autres immobilisations<br>incorporelles TOTAL II               |                                                                  | PE                                                   |        | PF                                         |     | PG                                                                                      |        | PH                                                   |     |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   |        | PJ                                         |     | PK                                                                                      |        | PL                                                   |     |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   |        | PN                                         |     | PO                                                                                      |        | PQ                                                   |     |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   |        | PS                                         |     | PT                                                                                      |        | PU                                                   |     |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   |        | PW                                         |     | PX                                                                                      |        | PY                                                   |     |
| Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels |                                                                  | PZ                                                   | 1 559  | QA                                         |     | QB                                                                                      | 1 559  | QC                                                   |     |
| Autres<br>immobilisations                                      | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 9 319  | QE                                         | 485 | QF                                                                                      | 9 319  | QG                                                   | 485 |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   |        | QI                                         |     | QJ                                                                                      |        | QK                                                   |     |
| corporelles                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 3 253  | QM                                         |     | QN                                                                                      | 3 253  | QO                                                   |     |
|                                                                | Emballages récupérables et<br>divers                             | QP                                                   |        | QR                                         |     | QS                                                                                      |        | QT                                                   |     |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU                                                   | 14 131 | QV                                         | 485 | QW                                                                                      | 14 131 | QX                                                   | 485 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ØN                                                   | 14 131 | ØP                                         | 485 | ØQ                                                                                      | 14 131 | ØR                                                   | 485 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                               |                                         | DOTATIONS                                       |                                            |                                                   |    | REPRISES                                        |                             |                                                   |  | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|
|                                                                |                                         | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |  |                                                               |  |
| Frais établissements<br>TOTAL I                                |                                         | M9                                              | N1                                         | N2                                                | N3 | N4                                              | N5                          | N6                                                |  |                                                               |  |
| Autres immob. incorpo-<br>rées TOTAL II                        |                                         | N7                                              | N8                                         | P6                                                | P7 | P8                                              | P9                          | Q1                                                |  |                                                               |  |
| Terrains                                                       |                                         | Q2                                              | Q3                                         | Q4                                                | Q5 | Q6                                              | Q7                          | Q8                                                |  |                                                               |  |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                          | Q9                                              | R1                                         | R2                                                | R3 | R4                                              | R5                          | R6                                                |  |                                                               |  |
|                                                                | Sur sol d'autrui                        | R7                                              | R8                                         | R9                                                | S1 | S2                                              | S3                          | S4                                                |  |                                                               |  |
|                                                                | Inst. gales, agenc<br>et am. des const. | S5                                              | S6                                         | S7                                                | S8 | S9                                              | T1                          | T2                                                |  |                                                               |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage                          |                                         | T3                                              | T4                                         | T5                                                | T6 | T7                                              | T8                          | T9                                                |  |                                                               |  |
| Autres immobilisations corporelles                             | Inst. gales, agenc<br>am. divers        | U1                                              | U2                                         | U3                                                | U4 | U5                                              | U6                          | U7                                                |  |                                                               |  |
|                                                                | Matériel de<br>transport                | U8                                              | U9                                         | V1                                                | V2 | V3                                              | V4                          | V5                                                |  |                                                               |  |
|                                                                | Mat. bureau et<br>inform. mobilier      | V6                                              | V7                                         | V8                                                | V9 | W1                                              | W2                          | W3                                                |  |                                                               |  |
|                                                                | Emballages<br>récup. et divers          | W4                                              | W5                                         | W6                                                | W7 | W8                                              | W9                          | X1                                                |  |                                                               |  |
| TOTAL III                                                      |                                         | X2                                              | X3                                         | X4                                                | X5 | X6                                              | X7                          | X8                                                |  |                                                               |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations<br>TOTAL IV |                                         | NL                                              |                                            |                                                   |    | NM                                              |                             |                                                   |  | NO                                                            |  |
| Total général<br>(I + II + III + IV)                           |                                         | NP                                              | NQ                                         | NR                                                | NS | NT                                              | NU                          | NV                                                |  |                                                               |  |
| Total général non venant<br>(NP + NQ + NR)                     |                                         | NW                                              | Total général non venant<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY | Total général non venant<br>(NW - NY)           |                             | NZ                                                |  |                                                               |  |

## CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE  
AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES  
SUR PLUSIEURS EXERCICES \*

|                                         | Montant net au début<br>de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice<br>aux amortissements | Montant net à la<br>fin de l'exercice |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Frais d'émission d'emprunt à évaluer    |                                       |               | Z9                                            | Z8                                    |
| Primes de remboursement des obligations |                                       |               | SP                                            | SR                                    |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

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

| Désignation de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    | AA OSNY                                |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>    |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nature des provisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                               | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *                                                                                                               | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix (1) *                                                                                                                              | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                        | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                           | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                  | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                 | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                     | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provisions pour litiges                                                                                                                                            | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                      | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                         | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                               | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                   | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                 | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                         | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                               | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                  | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                      | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5Z                                                                                                                                                                 | TV                                     | TW                                              | TX                                           |                                        |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1)* | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 02                                     | 03                                              | 04                                           | 05                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 06                                     | 07                                              | 08                                           | 09                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sur stocks et en cours                                                                                                                                             | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour dépréciation (1)*                                                                                                                           | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                   | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - d'exploitation                                                                                                                                                   | UE                                     | UF                                              |                                              |                                        |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - financières                                                                                                                                                      | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - exceptionnelles                                                                                                                                                  | UJ                                     | UK                                              |                                              |                                        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |
| <p>(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.</p> <p>NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.</p> |                                                                                                                                                                    |                                        |                                                 |                                              |                                        |

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

| Désignation de l'entreprise : <u>AA OSNY</u>                                   |                                                                                                                                |                                                               |                                                  |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       | Néant <input type="checkbox"/> *    |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                |                                                               | ÉTAT DES CRÉANCES                                |         |                                                                                  | Montant brut<br>1                                                                             |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                       |                                                               |                                                  | UL      |                                                                                  | UM                                                                                            |         | UN                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                  |                                                               |                                                  | UP      |                                                                                  | UR                                                                                            |         | US                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                             |                                                               |                                                  | UT      | 5 403                                                                            | UV                                                                                            |         | UW                  | 5 403 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                   |                                                               |                                                  | VA      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                        |                                                               |                                                  | UX      | 40 159                                                                           |                                                                                               | 40 159  |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêts ou remis en garantie * antérieurement constituée * UO ) |                                                               |                                                  | ZI      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                 |                                                               |                                                  | UY      | 15 490                                                                           |                                                                                               | 15 490  |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                  |                                                               |                                                  | UZ      | 3 151                                                                            |                                                                                               | 3 151   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                   | Impôts sur les bénéfices                                      |                                                  | VM      | 7 153                                                                            |                                                                                               | 7 153   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                    |                                                  | VB      | 12 846                                                                           |                                                                                               | 12 846  |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Autres impôts, taxes et versements assimilés                  |                                                  | VN      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Divers                                                        |                                                  | VP      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                         |                                                               |                                                  | VC      | 54 330                                                                           |                                                                                               | 54 330  |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                            |                                                               |                                                  | VR      | 14 426                                                                           |                                                                                               | 14 426  |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                    |                                                               |                                                  | VS      | 13 945                                                                           |                                                                                               | 13 945  |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                         |                                                               |                                                  | VT      | 166 903                                                                          | VU                                                                                            | 161 500 | VV                  | 5 403 |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                         | (1)                                                           | Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                |                                                               | VE                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| (2)                                                                            |                                                                                                                                | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                                  | VF      |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                |                                                               | ÉTAT DES DETTES                                  |         |                                                                                  | Montant brut<br>1                                                                             |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                |                                                               | 7Y                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                |                                                               | 7Z                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                     |                                                               | VG                                               | 8 000   |                                                                                  | 8 000                                                                                         |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                      |                                                               | VH                                               | (2 000) |                                                                                  | (2 000)                                                                                       |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                |                                                               | 8A                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                |                                                               | 8B                                               | 190 341 |                                                                                  | 190 341                                                                                       |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                |                                                               | 8C                                               | 11 601  |                                                                                  | 11 601                                                                                        |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                |                                                               | 8D                                               | 8 403   |                                                                                  | 8 403                                                                                         |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                       |                                                               | 8E                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                     |                                                               | VW                                               | 504     |                                                                                  | 504                                                                                           |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                        |                                                               | VX                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                              |                                                               | VQ                                               | 1 187   |                                                                                  | 1 187                                                                                         |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                |                                                               | 8J                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                |                                                               | VI                                               | 928     |                                                                                  | 928                                                                                           |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                |                                                               | 8K                                               | 44 038  |                                                                                  | 44 038                                                                                        |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                |                                                               | ZZ                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                |                                                               | 8L                                               |         |                                                                                  |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                |                                                               | VY                                               | 263 002 | VZ                                                                               | 263 002                                                                                       |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1)                                                                                                                            | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        | VJ                                               |         | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |         | VL                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       | VK                                               |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 |                                                                                               |         |                     |       |                                     |  |                      |  |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  |                                         |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------|----|----------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|
| Désignation de l'entreprise : AA OSNY                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                               |                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                                               |                                                | ET | Néant <input type="checkbox"/> *                     |    | Exercice N, clos le : 31/12/2017 |                                         |        |     |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |        |     |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                                               | de l'exploitant ou des associés |                                                                                                  |                                                |    | à réintégrer :                                       |    | WA                               | 45 381                                  |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               | de son conjoint                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | WB                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                                               | WD                              | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles         |                                                | WE |                                                      |    | XE                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    |                                                                                               | WF                              | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                         |                                                | WG |                                                      |    |                                  |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                                               | RA                              | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                   |                                                | RB |                                                      |    |                                  |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                                               | WI                              | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067- bis) |                                                | XX |                                                      |    | XW                               | 508                                     |        |     |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                                               | WJ                              | Charges financières (art. 212 bis) *                                                             |                                                | XZ |                                                      |    |                                  |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 | 508                                                                                              |                                                |    |                                                      |    |                                  |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  |                                         | XY     |     |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)                                    |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  |                                         | 17     | 741 |
| Quote-part                                                                                                                                                          | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                       |                                                                                               | WL                              | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                           |                                                | L7 |                                                      |    | K7                               |                                         |        |     |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | I8                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | ZN                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | WN                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | WO                               |                                         |        |     |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | XR                                      |        |     |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3* et 212 du C.G.I.)                                        |                                 | SU                                                                                               | Zones d'entreprises * (activité exonérée)      |    | SW                                                   | WQ |                                  |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)                            |                                 | SX                                                                                               | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro |    | M8                                                   |    |                                  |                                         |        |     |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | Y1                                      |        |     |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | Y3                                      |        |     |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | WR                                      | 46 630 |     |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |        |     |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | WT                                      |        |     |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | WU                                      |        |     |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | WV                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | WH                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | WP                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | WW                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | XB                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | I6                               |                                         |        |     |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | WZ                                      |        |     |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                        |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | XA                                      |        |     |
| Régime des sociétés mères et des filiales *<br>Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                        |                                                                                                 | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                 | 2A                                                                                               |                                                |    |                                                      |    |                                  | XY                                      |        |     |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  |                                         | XZ     |     |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  |                                         | XD     |     |
|                                                                                                                                                                     | Abattement sur la base et exonérations                                                          | Entreprises nouvelles (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                       | K9                              | Entreprises nouvelles (44 sexies)                                                                |                                                | L2 | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)     |    | L5                               | XF                                      |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE (Art. 44 undecies)                                            | L6                              | Société investissements immobiliers cotées (art. 208 C)                                          |                                                | K3 | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies) |    | PA                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Zone franche urbaine TE (art. 44 octies et octies A)                                          | QV                              | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                |                                                | 1F | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)       |    | XC                               |                                         |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                               |                                                |    |                                                      |    | PC                               |                                         |        |     |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | XS                                      |        |     |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                  |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle pour investissement *                                           | X9                              | Créance dégelée par le report en arrière de déficit                                              |                                                | ZI |                                                      |    | XG                               | 6 362                                   |        |     |
| Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | Y2                                      |        |     |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    |                                  | <b>TOTAL II</b>                         |        |     |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                                         |                                 | XL                                                                                               | 40 268                                         |    |                                                      |    | XH                               | 6 362                                   |        |     |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                                          |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | XJ                               |                                         |        |     |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                               |                                 | ZL                                                                                               |                                                |    |                                                      |    |                                  |                                         |        |     |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                               |                                 |                                                                                                  |                                                |    |                                                      |    | XL                               | 35 329                                  |        |     |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                               |                                 | XN                                                                                               | 4 939                                          |    |                                                      |    | XO                               |                                         |        |     |

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

DGFIP 2058 A 2018  
Extension

AA OSNY

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                           |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise AA OSNY                                                                                                                                                                       |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          | K4                      | 35 329                           |                         |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                | K5                      | 35 329                           |                         |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                 | K6                      |                                  |                         |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                           | YJ                      |                                  |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     | YK                      |                                  |                         |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                   |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      | 2 981                            |                         |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                     |                         |                                  |                         |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI*              | ZV                      | ZW                               |                         |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                      |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | 8X                      | 8Y                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | 8Z                      | 9A                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | 9B                      | 9C                               |                         |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                            |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | 9D                      | 9E                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | 9F                      | 9G                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | 9H                      | 9J                               |                         |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                           |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | 9K                      | 9L                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | 9M                      | 9N                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | 9P                      | 9R                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | 9S                      | 9T                               |                         |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br>à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                 | YN                      | YO                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                           | ligne WI                |                                  | ligne WU                |

## CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art.237 septies du CGI)

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |  |             |                                    |
|                                                |                                |  |             |                                    |

ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS  
art. L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports (case à cocher)

XU



\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

|                                                            |                                                                                                                                                  |    |                                          |              |                           |                    |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : AA OSNY                      |                                                                                                                                                  |    |                                          |              |                           |                    |                                                                                                                         |          |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        | ØC |                                          | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | – Réserves légales | ZB                                                                                                                      |          |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |                                          |              | – Autres réserves         | ZD                 |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    | ØD | (33 797)                                 |              | Dividendes                | ZE                 |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    | ØE |                                          |              | Autres répartitions       | ZF                 |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                          | ØF | (33 797)                                 |              | Report à nouveau          | ZG                 | (33 797)                                                                                                                |          |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |                                          |              |                           |                    |                                                                                                                         | TOTAL II | ZH | (33 797)                         |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                  |    |                                          |              |                           |                    |                                                                                                                         |          |    | Exercice N :                     |  |
| ENGAGEMENTS                                                | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail ) J7                                           |    |                                          |              |                           |                    | YQ                                                                                                                      |          |    |                                  |  |
|                                                            | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |    |                                          |              |                           |                    | YR                                                                                                                      |          |    |                                  |  |
|                                                            | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |    |                                          |              |                           |                    | YS                                                                                                                      |          |    |                                  |  |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | – Sous-traitance                                                                                                                                 |    |                                          |              |                           |                    | YT                                                                                                                      | 8 023    |    |                                  |  |
|                                                            | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8               |    |                                          |              |                           |                    | XQ                                                                                                                      | 79 927   |    |                                  |  |
|                                                            | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |    |                                          |              |                           |                    | YU                                                                                                                      | 27 174   |    |                                  |  |
|                                                            | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |    |                                          |              |                           |                    | SS                                                                                                                      | 9 148    |    |                                  |  |
|                                                            | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |    |                                          |              |                           |                    | YV                                                                                                                      |          |    |                                  |  |
|                                                            | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                |    |                                          |              |                           |                    | ST                                                                                                                      | 62 573   |    |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |    |                                          |              |                           |                    | ZJ                                                                                                                      | 186 845  |    |                                  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                               |    |                                          |              |                           |                    | YW                                                                                                                      |          |    |                                  |  |
|                                                            | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS                                           |    |                                          |              |                           |                    | 9Z                                                                                                                      | 1 187    |    |                                  |  |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |    |                                          |              |                           |                    | YX                                                                                                                      | 1 187    |    |                                  |  |
| TVA                                                        | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                    |    |                                          |              |                           |                    | YY                                                                                                                      | 108 824  |    |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations        |    |                                          |              |                           |                    | YZ                                                                                                                      | 80 853   |    |                                  |  |
| DIVERS                                                     | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *                                   |    |                                          |              |                           |                    | ØB                                                                                                                      | 26 483   |    |                                  |  |
|                                                            | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                     |    |                                          |              |                           |                    | ØS                                                                                                                      |          |    |                                  |  |
|                                                            | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                     |    |                                          |              |                           |                    | ZK                                                                                                                      | %        |    |                                  |  |
|                                                            | – Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                         |    |                                          |              |                           |                    | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI) Si oui cocher 1 Sinon 0 ZR 0 |          |    |                                  |  |
|                                                            | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                     |    |                                          |              |                           |                    | RG                                                                                                                      |          |    |                                  |  |
|                                                            | – Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |                                          |              |                           |                    | RH                                                                                                                      |          |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |                                          |              |                           |                    |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe JA                                                                          |    | Plus-values à 15 % JK                    |              | Plus-values à 0 % JL      |                    |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    | Plus-values à 19 % JM                    |              | Imputations JC            |                    |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |
|                                                            | Groupe : résultat d'ensemble JD                                                                                                                  |    | Plus-values à 15 % JN                    |              | Plus-values à 0 % JO      |                    |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    | Plus-values à 19 % JP                    |              | Imputations JF            |                    |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale JH                                                        |    | N° SIRET de la société mère du groupe JJ |              |                           |                    |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |                                          |              |                           |                    |                                                                                                                         |          |    |                                  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : AA OSNY

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) |    | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>(4) | Autres<br>amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations*                                    | 1  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 2  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 3  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 4  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 5  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 6  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 7  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 8  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 9  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 10 |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 11 |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 12 |                          |                                |                                                         |                                  |                          |

## B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br>(7) |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>(8) | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                |     | Plus-value<br>taxable à<br>19 % (1)<br>(11) |
|----------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----|---------------------------------------------|
|                      |    |                                                                |                    | 19 %               | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                             |
| I - Immobilisations* | 1  |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 2  |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 3  |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 4  |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 5  |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 6  |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 7  |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 8  |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 9  |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 10 |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 11 |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |
|                      | 12 |                                                                |                    |                    |                |     |                                             |

## II - Autres éléments

|    |                                                                                                                                                                                                  |   |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| 13 | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                                        | + |  |  |  |  |  |
| 14 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                                         | + |  |  |  |  |  |
| 15 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                                       | + |  |  |  |  |  |
| 16 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée                     | + |  |  |  |  |  |
| 17 | Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans |   |  |  |  |  |  |
| 18 | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                                      |   |  |  |  |  |  |
| 19 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                                          |   |  |  |  |  |  |
| 20 | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                                    |   |  |  |  |  |  |

CADREA : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (9)

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) (10)

CADRE C : autres plus-values taxable à 19 % (11)

(A)

(B)

(Ventilation par taux)

(C)

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Néant ☒ \*

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                       |                                                                                                                                                 | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées*         | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Plus-values réalisées<br>au cours de<br>l'exercice            | Imposition répartie                                                                                                                             |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                                                                                                  |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | sur 10 ans                                                                                                                                      |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | sur une durée différente (art.39<br><i>quaterdecies</i> 1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> CGI)                                                    |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | TOTAL 1                                                                                                                                         |                                                      |                                        |                                                      |                                    |
| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                                             | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré  | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice        | Montant restant<br>à réintégrer    |
|                                                               | sur 3 ans au titre de                                                                                                                           | N - 1                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                 | N - 2                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 <i>quaterdecies</i><br>1 <i>ter</i> et 1 <i>quater</i> du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N - 1                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                 | N - 2                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                 | N - 3                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                 | N - 4                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                 | N - 5                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                 | N - 6                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                 | N - 7                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                 | N - 8                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               |                                                                                                                                                 | N - 9                                                |                                        |                                                      |                                    |
|                                                               | TOTAL 2                                                                                                                                         |                                                      |                                        |                                                      |                                    |

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

114

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports | Montant net des plus-values réalisées à l'origine | Montant antérieurement réintégré | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
|                                                            |                                                   |                                  |                                            |                              |
| TOTAL                                                      |                                                   |                                  |                                            |                              |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : AA OSNY

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 %

② Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art. 219 I a *sexies*-0 bis du CGI) ①.

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€  
(art. 219 I a *sexies*-0 du CGI) ①.

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine               | Moins-values<br>à 12,8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12,8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12,8 % |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                     | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes N |                          |                                                                                         |                                       |
| N - 1                 |                          |                                                                                         |                                       |
| N - 2                 |                          |                                                                                         |                                       |
| N - 3                 |                          |                                                                                         |                                       |
| N - 4                 |                          |                                                                                         |                                       |
| N - 5                 |                          |                                                                                         |                                       |
| N - 6                 |                          |                                                                                         |                                       |
| N - 7                 |                          |                                                                                         |                                       |
| N - 8                 |                          |                                                                                         |                                       |
| N - 9                 |                          |                                                                                         |                                       |
| N - 10                |                          |                                                                                         |                                       |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS\*

| Origine               | Moins-values                              |                                                                                                                     |                                                                                                                         | Imputations<br>sur les plus-values<br>à long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. J=S+D+F-G-H |
|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                       | À 19 %, 16,5% <sup>(1)</sup><br>ou à 15 % | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0<br>du CGI) | À 19 % ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I a<br><i>sexies</i> -0 bis<br>du CGI) | À 15 %<br>ou<br>À 16,5 % <sup>(1)</sup>            |                                                 |                                                             |
| ①                     | ②                                         | ③                                                                                                                   | ④                                                                                                                       | ⑤                                                  | ⑥                                               | ⑦                                                           |
| Moins-values nettes N |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |
| N - 1                 |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |
| N - 2                 |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |
| N - 3                 |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |
| N - 4                 |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |
| N - 5                 |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |
| N - 6                 |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |
| N - 7                 |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |
| N - 8                 |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |
| N - 9                 |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |
| N - 10                |                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                    |                                                 |                                                             |

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5% (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : AA OSNY | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

| I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N |                                                             |   |                                                                  |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                           |                                                             |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|                                                                                           |                                                             |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                 |                                                             | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                  |                                                             | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                     |                                                             | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés                                                                       | - donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés        | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                           | - ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                     |                                                             | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)             |                                                             | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

| II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI) |                                                                           |                                     |                                            |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                        | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve    |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|                                                                                                               |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |
|                                                                                                               |                                                                           |                                     |                                            |                                                       |

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

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

16

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|---------|
| Désignation de l'entreprise: AA OSNY                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |         |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
| Exercice ouvert le: 01012017 et clos le: 31122017                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Données en nombre de mois 1 2    |         |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OA                               | 628 382 |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK                               |         |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OL                               |         |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OT                               |         |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OX                               | 628 382 |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OH                               |         |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE                               |         |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OF                               |         |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OD                               | 10 240  |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OI                               |         |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XT                               |         |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OM                               | 10 240  |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON                               | 221 912 |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OQ                               |         |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                               | 108 088 |
| 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                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS                               | 75 639  |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OZ                               |         |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OW                               | 77 077  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OU                               |         |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O9                               |         |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OY                               |         |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ                               | 482 716 |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OG                               | 155 906 |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
| 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).                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SA                               | 155 906 |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
| <b>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 SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD</b>                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV                               |         |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GX                               |         |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EY                               |         |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY                               | / /     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR                               | / /     |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YP                               |         |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YF                               |         |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YG                               |         |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL                               |         |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |         |

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 31122017

N° SIRET 8 2 1 4 3 4 4 1 2 0 0 0 1 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AA OSNY

ADRESSE (voie) 14 RUE DES CELETES

CODE POSTAL 95000 VILLE CERGY

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 285

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 15

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**

Forme juridique S.A.S. Dénomination JCS HOLDING

N° SIREN (si société établie en France) 814334850 % de détention 95,00 Nb de parts ou actions 285

Adresse : N° 14 Voie RUE DES CELETES

Code Postal 95000 Commune CERGY Pays FRANCE

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

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 31122017

N° SIRET 82143441200010

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE AA OSNY

ADRESSE (voie) 14 RUE DES CELETTES

CODE POSTAL 95000 VILLE CERGY

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

|                 |              |                                         |                |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| 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                                    |                |

(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 sont données dans la notice 2032.

**AA OSNY**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 3 000 €**  
**14, rue des CELETTES**  
**95000 CERGY**  
**RCS Pontoise 821 434 412**

**PROCES-VERBAL**  
**de l'assemblée générale ordinaire annuelle**  
**du 29 Juin 2018**

L'an deux mille dix huit, le vingt neuf Juin à quatorze heures,

Les associés de la Société par Actions Simplifiée AA OSNY se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siège social, sur convocation faite par le président.

L'assemblée est présidée par la Société JCS HOLDING SASU en qualité de Président représentée par Monsieur STEFANINI Jérôme.

Monsieur COSTEPLANE Romain est désigné comme secrétaire de la séance.

Monsieur Laurent MOLINA commissaire aux comptes est absent et excusé.

Le Président constate que tous les associés sont présents,

à savoir :

- La SASU JCS HOLDING-représentée par Mr STEFANINI Jérôme-, propriétaire de .....285 actions,
- Monsieur COSTEPLANE Romain, propriétaire de .....15 actions,

Soit un total de 300 actions.

Le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la présidence de la société par actions simplifiée AA OSNY, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2017, ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce en vue de leur approbation,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes,
- Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société AA OSNY, et quitus de sa gestion à la présidence pour l'exercice écoulé,

Re 

- Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2017.

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établis à la clôture du dernier exercice de la société, conformément aux dispositions statutaires.

Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31 Décembre 2017,
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2017, ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Le texte des résolutions proposées aux associés.

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la présidence sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la présidence, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société AA OSNY.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale.

La discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

#### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la présidence sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 Décembre 2017 et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'il lui ont été présentés et donne à la présidence quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice représenté par un bénéfice net de 45 381 euros de la manière suivante :

Re H

Au REPORT A NOUVEAU pour : 45 381 €

Après l'affectation de ce résultat, le Report A Nouveau sera créateur de 11 584 €.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir eu lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été exécutée au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions légales, prend acte qu' aucune somme n'a été distribuée à titre de dividendes aux associés sur de précédents exercices.

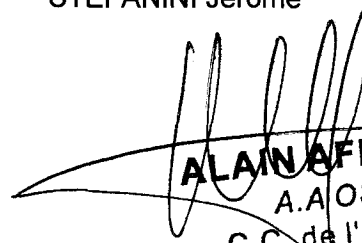
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à quinze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et l'associé présent ou représenté.

Le Président  
La SASU JCS HOLDING représentée par  
STEFANINI Jérôme

Le Secrétaire et Associé  
COSTEPLANE Romain

  
**ALAIN AFFLELOU**  
A.A OSNY  
C.C. de l'Oseraie  
95520 OSNY  
Tél. : 01 34 24 95 12

