

RCS : CRETEIL  
Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00568  
Numéro SIREN : 510 368 442  
Nom ou dénomination : A C I E ASSISTANCE CONSEILS INGENIERIE EXPERTISE

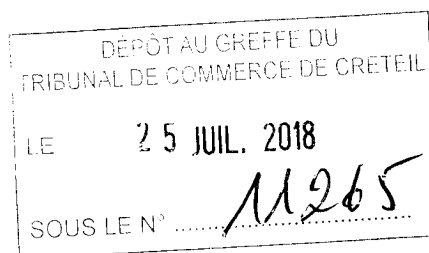
Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2018 sous le numéro de dépôt 11265

SAS ACIE

4 Bd Albert 1er

94130 NOGENT SUR MARNE

UB568



## COMPTES ANNUELS

**EUROPE EXPERTISE**

63 rue Guérin Leroux

94120 FONTENAY SOUS BOIS

01.48.75.72.35

## ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

| <b>BILAN</b>                        | <b>Exercice N</b><br>31/12/2017 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2016 12 |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Immobilisations                     | 137 328                            | 138 438                              |
| Stocks et en cours                  |                                    |                                      |
| Créances                            | 184 120                            | 230 717                              |
| Disponibilités                      | 497 602                            | 499 163                              |
| Comptes de régularisation           | 10 955                             | 5 938                                |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>             | <b>830 007</b>                     | <b>874 257</b>                       |
| Capitaux propres<br>(Dont résultat) | 705 640                            | 673 654                              |
| Provisions risques et charges       | 47 734                             | 124 923                              |
| Dettes financières                  | 2 369                              | 333                                  |
| Dettes d'exploitation               | 121 998                            | 200 270                              |
| Comptes de régularisation           |                                    |                                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>              | <b>830 007</b>                     | <b>874 257</b>                       |

| <b>SOLDES INTERMEDIAIRES<br/>DE GESTION</b>           | <b>Exercice N</b><br>31/12/2017 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2016 12 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ventes de marchandises<br>Production de l'exercice    | 850 482                            | 995 025                              |
| Marge commerciale<br>% CA Ventes de marchandises      |                                    |                                      |
| Marge brute de production<br>% CA Production exercice | 751 503<br>88.36                   | 904 534<br>90.91                     |
| Marge brute globale<br>% CA                           | 751 503<br>88.36                   | 904 534<br>90.91                     |
| Valeur ajoutée<br>% CA                                | 605 715<br>71.22                   | 726 060<br>72.97                     |
| Excédent brut d'exploitation<br>% CA                  | 73 325<br>8.62                     | 149 537<br>15.03                     |
| Résultat courant<br>% CA                              | 56 994<br>6.70                     | 135 097<br>13.58                     |
| Résultat net<br>% CA                                  | 47 734<br>5.61                     | 124 923<br>12.55                     |

| <b>RATIOS</b>                                    | <b>Exercice N</b><br>31/12/2017 12 | <b>Exercice N-1</b><br>31/12/2016 12 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Rotation des stocks<br>(en nombre de jours)      |                                    |                                      |
| Crédit moyen client<br>(en nombre de jours)      | 48.99                              | 57.37                                |
| Crédit moyen fournisseur<br>(en nombre de jours) |                                    | 35.62                                |
| Solvabilité à court terme                        | 5.48                               | 3.64                                 |
| Autonomie financière                             | 5.67                               | 3.36                                 |

## BILAN AU 31/12/2017

### ACTIF

|                              | Exercice N<br>31/12/2017 | Exercice N-1<br>31/12/2016 | Ecart %       |   |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---|
| Immob.incorporelles nettes   | 95 000                   | 97 944                     | 3.01-         |   |
| Immob.corporelles nettes     | 37 478                   | 35 645                     | 5.14          |   |
| Immob.financières            | 4 850                    | 4 850                      |               |   |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>      | <b>137 328</b>           | <b>138 438</b>             | <b>0.80-</b>  | ↘ |
| Stock matières, marchandises |                          |                            |               |   |
| Produits finis               |                          |                            |               |   |
| Travaux en cours             |                          |                            |               |   |
| <b>STOCKS ET EN COURS</b>    |                          |                            |               | → |
| Avances fournisseurs         | 1 125                    |                            |               |   |
| Créances clients             | 139 965                  | 188 432                    | 25.72-        |   |
| Autres créances              | 43 030                   | 42 285                     | 1.76          |   |
| Comptes de régularisation    | 10 955                   | 5 938                      | 84.50         |   |
| <b>VALEURS REALISABLES</b>   | <b>195 076</b>           | <b>236 655</b>             | <b>17.57-</b> | ↘ |
| Disponibilités               | 497 602                  | 499 163                    | 0.31-         |   |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>       | <b>692 678</b>           | <b>735 819</b>             | <b>5.86-</b>  | ↘ |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         | <b>830 007</b>           | <b>874 257</b>             | <b>5.06-</b>  | ↘ |

### PASSIF

|                             | Exercice N<br>31/12/2017 | Exercice N-1<br>31/12/2016 | Ecart %       |   |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|---|
| Capital                     | 100 000                  | 100 000                    |               |   |
| Résultat de l'exercice      | 47 734                   | 124 923                    | 61.79-        |   |
| Prélèvements, distributions |                          |                            |               |   |
| Autres fonds propres        | 557 906                  | 448 731                    | 24.33         |   |
| <b>FONDS PROPRES</b>        | <b>705 640</b>           | <b>673 654</b>             | <b>4.75</b>   | ↗ |
| Provisions réglementées     |                          |                            |               |   |
| Prov.risques et charges     |                          |                            |               |   |
| Subventions                 |                          |                            |               |   |
| Emprunts à plus d'un an     |                          |                            |               |   |
| <b>DETTES LONG TERME</b>    |                          |                            |               | → |
| <b>CAPITAUX STABLES</b>     | <b>705 640</b>           | <b>673 654</b>             | <b>4.75</b>   | ↗ |
| Emprunts à court terme      | 2 235                    |                            |               |   |
| Avances clients             |                          |                            |               |   |
| Dettes fournisseurs         |                          | 26 614                     | 100.00-       |   |
| Dettes fiscales et sociales | 111 500                  | 171 710                    | 35.07-        |   |
| Autres dettes               | 10 632                   | 2 279                      | 366.54        |   |
| Comptes de régularisation   |                          |                            |               |   |
| Concours bancaires          |                          |                            |               |   |
| <b>DETTES COURT TERME</b>   | <b>124 367</b>           | <b>200 603</b>             | <b>38.00-</b> | ↘ |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        | <b>830 007</b>           | <b>874 257</b>             | <b>5.06-</b>  | ↘ |

## INDICATEURS FINANCIERS

|                                   | Exercice N<br>31/12/2017 | Exercice N-1<br>31/12/2016 | Ecart  |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| Rotation des stocks               |                          |                            |        |
| Délai de paiement clients         | 48.99                    | 57.37                      | 8.38-  |
| Délai de paiement fournisseurs    |                          | 35.62                      | 35.62- |
| Fonds de roulement en jours       | 240.56                   | 193.64                     | 46.92  |
| Utilisation du fonds de roulement | 240.56                   | 193.64                     | 46.92  |
| Trésorerie en jours               | 210.63                   | 180.60                     | 30.03  |
| Prélèvements / résultat           |                          |                            |        |

|                                                                    |  |                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : SAS ACIE                             |  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12                   |  |
| Adresse de l'entreprise 4 Bd Albert 1er                            |  | 94130 NOGENT SUR MARNE                                               |  |
| Durée de l'exercice précédent* 12                                  |  |                                                                      |  |
| Numéro SIRET* 51036844200024                                       |  | Néant <input type="checkbox"/> *                                     |  |
|                                                                    |  | Exercice N clos le, 31122017                                         |  |
|                                                                    |  | N-1 31122016                                                         |  |
|                                                                    |  | Net 3                                                                |  |
|                                                                    |  | Net 4                                                                |  |
| Capital souscrit non appelé (I) AA                                 |  |                                                                      |  |
| 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                                                                   |  |
| Terrains AN                                                        |  | AO                                                                   |  |
| Constructions AP                                                   |  | AQ                                                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels AR     |  | AS                                                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles AT                              |  | AU                                                                   |  |
| Immobilisations en cours AV                                        |  | AW                                                                   |  |
| Avances et acomptes AX                                             |  | AY                                                                   |  |
| 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                                                                   |  |
| TOTAL (II) BJ                                                      |  | BK                                                                   |  |
| 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                                                                   |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes BV                        |  | BW                                                                   |  |
| Clients et comptes rattachés (3)* BX                               |  | BY                                                                   |  |
| Autres créances (3) BZ                                             |  | CA                                                                   |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé CB                           |  | CC                                                                   |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : ..... ) CD |  | CE                                                                   |  |
| Disponibilités CF                                                  |  | CG                                                                   |  |
| Charges constatées d'avance (3)* CH                                |  | CI                                                                   |  |
| TOTAL (III) CJ                                                     |  | CK                                                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW                        |  |                                                                      |  |
| Primes de remboursement des obligations (V) CM                     |  |                                                                      |  |
| Ecart de conversion actif* (VI) CN                                 |  |                                                                      |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO                                          |  | 1A                                                                   |  |
| 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 :                                                           |  |

Désignation de l'entreprise : SAS ACIE

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                              |                                                                                                                                                                 | Exercice N                              |         | Exercice N-1 |         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....100.000.....)                                                                                              | DA                                      | 100 000 |              | 100 000 |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                                                     | DB                                      |         |              |         |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EK</span> )                                         | DC                                      |         |              |         |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                                                              | DD                                      | 10 000  |              | 10 000  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                                                          | DE                                      |         |              |         |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">B1</span> ) | DF                                      |         |              |         |
|                                                                              | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EJ</span> )   | DG                                      | 547 906 |              | 482 299 |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                                                                | DH                                      |         |              | 43 568  |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                                                               | DI                                      | 47 734  |              | 124 923 |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                                                    | DJ                                      |         |              |         |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                                                       | DK                                      |         |              |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                                                                |                                         | DL      | 705 640      |         |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                                                                                   | DM                                      |         |              |         |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                                                                                           | DN                                      |         |              |         |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</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                                      | 2 235   |              |         |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">EI</span> )                           | DV                                      | 134     |              | 333     |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                | DW                                      |         |              |         |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                                                        | DX                                      |         |              | 26 614  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                                                     | DY                                      | 111 500 |              | 171 710 |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                                                                 | DZ                                      |         |              |         |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                                                   | EA                                      | 10 498  |              | 1 946   |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                                                                 | EB                                      |         |              |         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            |                                                                                                                                                                 | EC                                      | 124 367 |              | 200 603 |
| <b>Ecart de conversion passif * (V)</b>                                      |                                                                                                                                                                 | ED                                      |         |              |         |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                 |                                                                                                                                                                 | EE                                      | 830 007 |              | 874 257 |
| RENOIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                                                  | 1B                                      |         |              |         |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                                                                                      | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C      |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                 | Ecart de réévaluation libre             | 1D      |              |         |
|                                                                              |                                                                                                                                                                 | Réserve de réévaluation (1976)          | 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                                      | 124 367 |              | 200 603 |
| (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.

| Désignation de l'entreprise : SAS ACIE                         |                                                                                         |                                                 |           |                                                |         | Néant <input type="checkbox"/> * |         |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------|---------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                      |           |                                                |         | Exercice (N-1)                   |         |         |
|                                                                |                                                                                         | France                                          |           | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total                            |         |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                              |           | FB                                             |         | FC                               |         |         |
|                                                                | Production vendue                                                                       | {                                               | biens*    | FD                                             |         | FE                               |         |         |
|                                                                |                                                                                         |                                                 | services* | FG                                             | 850 482 | FH                               |         |         |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                              | 850 482   | FK                                             |         | FL                               | 850 482 | 995 025 |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                 |           |                                                |         | FM                               |         |         |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                 |           |                                                |         | FN                               |         |         |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                 |           |                                                |         | FO                               | 1 000   | 3 000   |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                 |           |                                                |         | FP                               | 810     |         |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                 |           |                                                |         | FQ                               | 1       | 76      |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                 |           |                                                |         | FR                               | 852 293 | 998 101 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                 |           |                                                |         | FS                               |         |         |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                 |           |                                                |         | FT                               |         |         |
|                                                                | 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                               | 244 767 | 268 965 |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                 |           |                                                |         | FX                               | 8 100   | 8 294   |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                 |           |                                                |         | FY                               | 383 099 | 421 682 |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                 |           |                                                |         | FZ                               | 142 190 | 149 546 |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                             | {         | - dotations aux amortissements*                |         | GA                               | 16 868  | 14 515  |
|                                                                |                                                                                         |                                                 |           | - dotations aux provisions                     |         | GB                               |         |         |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions* |           |                                                |         |                                  | GC      |         |
|                                                                | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                 |           |                                                |         | GD                               |         |         |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                 |           |                                                |         | GE                               | 1       | 1       |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                 |           |                                                |         | GF                               | 795 026 | 863 004 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                 |           |                                                | GG      | 57 267                           | 135 097 |         |
| 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                               | 273     |         |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                 |           |                                                |         | GS                               |         |         |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                 |           |                                                |         | GT                               |         |         |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                 |           |                                                |         | GU                               | 273     |         |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                 |           |                                                | GV      | 273                              |         |         |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                 |           |                                                | GW      | 56 994                           | 135 097 |         |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SAS ACIE

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N              |         | Exercice N-1           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|-----------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                      |         |                        | 92        |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                      | 18 550  |                        | 3 000     |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                      | 18 550  |                        | 3 092     |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                      | 21 180  |                        | 180       |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                      |         |                        | 372       |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                      | 21 180  |                        | 552       |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HI                      | 2 630   |                        | 2 540     |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | HJ                      |         |                        |           |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | HK                      | 6 631   |                        | 12 714    |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HL                      | 870 843 |                        | 1 001 193 |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       | HM                      | 823 110 |                        | 876 270   |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       | HN                      | 47 734  |                        | 124 923   |
| RENVOIS                                                                                                                                    | (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                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                        | RC                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D)      | RD                      |         |                        |           |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                      | 810     |                        |           |
|                                                                                                                                            | (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                      |         |                        |           |
| (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              |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges exceptionnelles |         | Produits exceptionnels |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |           |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |           |
| (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.



## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                                       | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
|                                                             | 31/12/2017 12  | 31/12/2016 12  | Euros         | %           |
| CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES                   |                | 2 944          | 2 944         | 100.00      |
| 20500000 LOGICIELS                                          | 9 244          | 9 244          |               |             |
| 28050000 AMORTISSEMENT LOGICIELS                            | 9 244          | 6 300          | 2 944         | 46.72       |
| FONDS COMMERCIAL                                            | 95 000         | 95 000         |               |             |
| 20700000 FONDS DE COMMERCE                                  | 95 000         | 95 000         |               |             |
| INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS |                | 49             | 49            | 100.00      |
| 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE                              | 6 287          | 6 287          |               |             |
| 28150000 AMORTISSEMENT MATERIEL                             | 6 287          | 6 238          | 49            | 0.78        |
| AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                          | 37 478         | 35 596         | 1 883         | 5.29        |
| 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT                              | 37 104         | 29 300         | 7 804         | 26.63       |
| 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFO                         | 30 712         | 30 712         |               |             |
| 21840000 MOBILIER DE BUREAU                                 | 7 105          | 7 105          |               |             |
| 28180000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BURE                     | 23 620         | 17 201         | 6 419         | 37.32       |
| 28181000 AMORTISSEMENT MOBILIER                             | 4 461          | 3 755          | 706           | 18.79       |
| 28182000 AMORTISSEMENT MAT DE TRANSPORT                     | 9 361          | 10 565         | 1 204         | 11.39       |
| AUTRES PARTICIPATIONS                                       | 1 250          | 1 250          |               |             |
| 26100000 STEF INGENIERIE                                    | 1 250          | 1 250          |               |             |
| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                          | 3 600          | 3 600          |               |             |
| 27510000 DEPOT DE GARANTIE                                  | 3 600          | 3 600          |               |             |
| <b>Total II</b>                                             | <b>137 328</b> | <b>138 438</b> | <b>1 110</b>  | <b>0.80</b> |
| AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES                    | 1 125          |                | 1 125         |             |
| 40910000 ACOMPTE SUR COMMANDE                               | 1 125          |                | 1 125         |             |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES                                | 139 965        | 188 432        | 48 467        | 25.72       |
| 41000000                                                    | 139 965        |                | 139 965       |             |
| 41100000 CLIENTS                                            |                | 188 432        | 188 432       | 100.00      |
| AUTRES CREANCES                                             | 43 030         | 42 285         | 746           | 1.76        |
| 43870000 FAFIEC A RECEVOIR                                  | 972            | 1 136          | 164           | 14.44       |
| 43871000 AG2R A RECEVOIR                                    | 177            |                | 177           |             |
| 43872000 CHEQUES DEJEUNER A RECEVOIR                        | 1 136          |                | 1 136         |             |
| 44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR                             | 500            |                | 500           |             |
| 44400000 IMPOT SUR LES BENEFICES                            | 30 158         | 32 786         | 2 628         | 8.02        |
| 44566100 TVA DEDUCTIBLE                                     | 4 461          | 4 327          | 134           | 3.10        |
| 44566200 TVA DEDUCTIBLES                                    | 926            | 3 098          | 2 172         | 70.10       |
| 44586000 TVA S/ FACT NON PARVENUES                          | 394            | 938            | 544           | 57.96       |
| 46871000 ASSURANCE A RECEVOIR                               | 4 305          |                | 4 305         |             |
| DISPONIBILITES                                              | 497 602        | 499 163        | 1 561         | 0.31        |
| 51210000 BANQUE HSBC                                        | 497 219        | 499 080        | 1 861         | 0.37        |
| 53000000 CAISSE                                             |                | 83             | 83            | 100.00      |
| 53100000 CAISSE                                             | 383            |                | 383           |             |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                                 | 10 955         | 5 938          | 5 017         | 84.50       |
| 48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE                        | 10 955         | 5 938          | 5 017         | 84.50       |

| ACTIF         | Exercice N<br>31/12/2017 12 | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |      |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------|
|               |                             |                               | Euros         | %    |
| Total III     | 692 678                     | 735 819                       | 43 140        | 5.86 |
| TOTAL GENERAL | 830 007                     | 874 257                       | 44 250        | 5.06 |
|               |                             |                               |               |      |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2017 12 | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|                                            |                             |                               | Euros         | %            |
| CAPITAL                                    | 100 000                     | 100 000                       |               |              |
| 10100000 CAPITAL                           | 100 000                     | 100 000                       |               |              |
| RESERVE LEGALE                             | 10 000                      | 10 000                        |               |              |
| 10611000 RESERVE LEGALE                    | 10 000                      | 10 000                        |               |              |
| AUTRES RESERVES                            | 547 906                     | 482 299                       | 65 607        | 13.60        |
| 10680000 AUTRES RESERVES                   | 547 906                     | 482 299                       | 65 607        | 13.60        |
| REPORT A NOUVEAU                           |                             | 43 568                        | 43 568        | 100.00       |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU                  |                             | 8 592                         | 8 592         | 100.00       |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU                  |                             | 52 160                        | 52 160        | 100.00       |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 47 734                      | 124 923                       | 77 189        | 61.79        |
| <b>Total I</b>                             | <b>705 640</b>              | <b>673 654</b>                | <b>31 986</b> | <b>4.75</b>  |
| EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT | 2 235                       |                               | 2 235         |              |
| 16410000 EMPRUNT                           | 2 235                       |                               | 2 235         |              |
| EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES    | 134                         | 333                           | 199           | 59.78        |
| 45510000 C/C ARVIN BEROD                   | 134                         | 333                           | 199           | 59.78        |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   |                             | 26 614                        | 26 614        | 100.00       |
| 40100000 FOURNISSEURS                      |                             | 23 589                        | 23 589        | 100.00       |
| 40810000 FOUNRISSEURS FAP                  |                             | 3 025                         | 3 025         | 100.00       |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                | 111 500                     | 171 710                       | 60 211        | 35.07        |
| 42100000 REMUNERATION                      |                             | 22 576                        | 22 576        | 100.00       |
| 42820000 PROVISION CONGES PAYES            | 10 830                      | 14 215                        | 3 385         | 23.81        |
| 43100000 URSSAF                            | 41 101                      | 43 495                        | 2 394         | 5.50         |
| 43720000 AG2R                              | 14 219                      | 13 567                        | 652           | 4.81         |
| 43730000 MALAKOFF MEDERIC                  | 2 155                       | 2 279                         | 124           | 5.46         |
| 43820000 CH. SOC SUR CONGES PAYES          | 4 453                       | 5 766                         | 1 313         | 22.77        |
| 44551000 TVA A DECAISSER                   | 10 339                      | 32 491                        | 22 152        | 68.18        |
| 44562000 TVA SUR IMMOBILISATIONS           |                             | 100                           | 100           | 100.00       |
| 44571300 TVA COLLECTEE A 10%               |                             | 54                            | 54            | 100.00       |
| 44571400 TVA COLLECTEE A 20 %              | 23 327                      | 31 307                        | 7 980         | 25.49        |
| 44860000 TVTS A PAYER                      |                             | 108                           | 108           | 100.00       |
| 44861000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER        | 2 567                       | 2 686                         | 119           | 4.43         |
| 44862200 FORMATION A PAYER                 | 2 247                       | 2 805                         | 558           | 19.90        |
| 44864000 CVAE A PAYER                      | 261                         | 261                           |               |              |
| AUTRES DETTES                              | 10 498                      | 1 946                         | 8 552         | 439.44       |
| 41000000                                   | 10 498                      |                               | 10 498        |              |
| 46861000 ASSURANCE SMABTP A PAYER          |                             | 1 946                         | 1 946         | 100.00       |
| <b>Total IV</b>                            | <b>124 367</b>              | <b>200 603</b>                | <b>76 236</b> | <b>38.00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>830 007</b>              | <b>874 257</b>                | <b>44 250</b> | <b>5.06</b>  |
|                                            |                             |                               |               |              |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                                  | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1  |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|                                                                  | 31/12/2017 12  | 31/12/2016 12  | Euros          | %            |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES                                    | 850 482        | 995 025        | 144 543        | 14.53        |
| 70600000 PRESTATIONS A 20 %                                      | 850 482        | 979 382        | 128 900        | 13.16        |
| 70611000 PRESTATION A 10 %                                       |                | 14 893         | 14 893         | 100.00       |
| 70612000 PRESTATIONS EXONEREES                                   |                | 750            | 750            | 100.00       |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                    | <b>850 482</b> | <b>995 025</b> | <b>144 543</b> | <b>14.53</b> |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                       | 1 000          | 3 000          | 2 000          | 66.67        |
| 74010000 SUBVENTION APPRENTIS                                    | 1 000          | 3 000          | 2 000          | 66.67        |
| REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES | 810            |                | 810            |              |
| 79100000 TRANSFERT DE CHARGES                                    | 810            |                | 810            |              |
| AUTRES PRODUITS                                                  | 1              | 76             | 75             | 98.32        |
| 75800000 PRODUITS DE GESTION                                     | 1              | 76             | 75             | 98.32        |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                         | <b>852 293</b> | <b>998 101</b> | <b>145 808</b> | <b>14.61</b> |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                | 244 767        | 268 965        | 24 198         | 9.00         |
| 60410000 ACHETS D'ETUDES ET PRESTATIONS                          | 98 979         | 90 491         | 8 488          | 9.38         |
| 60610000 EDF                                                     | 1 653          | 1 672          | 19             | 1.14         |
| 60630000 FOURNITURE ET PETIT EQUIPEMENT                          | 2 122          | 3 574          | 1 452          | 40.62        |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATION                              | 9 235          | 8 989          | 246            | 2.73         |
| 60650000 LOGICIELS                                               | 236            | 333            | 97             | 29.02        |
| 60680000 PRODUITS D'ENTRETIEN                                    | 870            | 793            | 77             | 9.72         |
| 60681000 VETEMENTS PROFESSIONNELS                                | 129            |                | 129            |              |
| 61110000 SOUS-TRAITANCE                                          | 29 159         | 45 696         | 16 538         | 36.19        |
| 61321000 LOCATION BOX STOCKAGE                                   | 2 338          | 2 148          | 190            | 8.85         |
| 61322000 LOCATION BUREAUX                                        | 22 092         | 22 092         |                |              |
| 61322200 HEBERGEMENT SITE D'INTERNET                             |                | 380            | 380            | 100.00       |
| 61352100 NETTOYAGE DES BUREAUX                                   | 2 221          | 1 988          | 233            | 11.73        |
| 61550000 ENTRETIEN ET REPARATION                                 |                | 534            | 534            | 100.00       |
| 61560000 MAINTENANCE MATERIEL                                    | 901            | 886            | 15             | 1.66         |
| 61561000 MAINTENANCE EBP PAIES/COMPTA                            | 707            | 707            |                |              |
| 61562000 MAINTENANCE INFORMATIQUE                                | 2 532          | 4 566          | 2 033          | 44.53        |
| 61610000 ASSURANCE RCP                                           | 14 463         | 18 519         | 4 056          | 21.90        |
| 61620000 ASSURANCE PROF. DIRIGEANT                               | 548            | 548            |                |              |
| 61630000 ASSURANCE LOCAL PROFESSIONNEL                           | 393            | 382            | 11             | 2.88         |
| 61631000 ASSURANCE VEHICULE SOCIETE                              | 3 145          | 3 625          | 480            | 13.23        |
| 61830000 DOC TECHNIQUES & GENERAL                                | 370            | 387            | 18             | 4.53         |
| 62210000 COMMISSION S/ TICKETS REST                              | 199            | 163            | 36             | 22.25        |
| 62260000 HONORAIRES                                              | 7 053          | 7 810          | 757            | 9.69         |
| 62270000 FRAIS D'ACTES                                           | 45             | 45             | 1              | 1.68         |
| 62311000 PUBLICITE                                               | 1 620          | 3 916          | 2 296          | 58.63        |
| 62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE                                  | 108            | 1 313          | 1 205          | 91.78        |
| 62510000 FRAIS DE VOYAGE                                         | 9 798          | 16 193         | 6 394          | 39.49        |
| 62512000 CARBURANT                                               | 1 695          | 1 975          | 280            | 14.20        |
| 62513000 FRAIS DE VEHICULE                                       | 2 310          | 4 759          | 2 449          | 51.46        |
| 62570000 FRAIS DE RECEPTION                                      | 23 910         | 17 386         | 6 525          | 37.53        |
| 62610000 FRAIS POSTAUX                                           | 685            | 933            | 248            | 26.54        |
| 62621000 FREE ABONNEMENTS                                        | 1 514          | 1 747          | 233            | 13.35        |
| 62780000 SERVICES BANCAIRES                                      | 2 074          | 2 071          | 3              | 0.16         |
| 62810000 COTISATIONS                                             | 1 661          | 2 345          | 684            | 29.17        |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                                         | Exercice N     | Exercice N-1   | Ecart N / N-1 |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                         | 31/12/2017 12  | 31/12/2016 12  | Euros         | %             |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>            | <b>8 100</b>   | <b>8 294</b>   | <b>194</b>    | <b>2.34</b>   |
| 63120000 TAXE APPRENTISSAGE                             | 2 567          | 2 686          | 119           | 4.43          |
| 63130000 FORMATION PROF. CONTINUE                       | 2 247          | 2 351          | 104           | 4.41          |
| 63511000 CVAE                                           | 261            | 261            |               |               |
| 63512000 CFE                                            | 2 299          | 2 327          | 28            | 1.20          |
| 63514000 TAXE SUR VEHICULES                             | 432            | 432            |               |               |
| 63540000 DROITS D'ENREGISTREMENT                        | 285            | 238            | 47            | 19.95         |
| 63781000 VIGNETTES CRIT'AIR                             | 9              |                | 9             |               |
| <b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>                          | <b>383 099</b> | <b>421 682</b> | <b>38 583</b> | <b>9.15</b>   |
| 64110000 SALAIRES BRUTS                                 | 391 277        | 416 728        | 25 451        | 6.11          |
| 64111000 IJSS RECUES                                    | 7 251          |                | 7 251         |               |
| 64120000 CONGES PAYES                                   | 3 385          | 1 815          | 5 200         | 286.48        |
| 64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT                        | 2 459          | 3 139          | 680           | 21.68         |
| <b>CHARGES SOCIALES</b>                                 | <b>142 190</b> | <b>149 546</b> | <b>7 356</b>  | <b>4.92</b>   |
| 64510000 COTISATION URSSAF                              | 106 469        | 109 588        | 3 119         | 2.85          |
| 64530000 COTISATIONS AG2R                               | 32 053         | 34 099         | 2 046         | 6.00          |
| 64550000 CHARGES SUR CONGES PAYES                       | 1 313          | 815            | 2 127         | 261.20        |
| 64580000 MALAKOFF MEDERIC                               | 5 184          | 5 807          | 623           | 10.74         |
| 64710000 CHEQUES RESTAURANTS                            | 10 956         | 12 420         | 1 464         | 11.79         |
| 64810000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL                    | 630            | 317            | 313           | 98.95         |
| 64900000 CICE                                           | 11 789         | 13 500         | 1 711         | 12.67         |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b> | <b>16 868</b>  | <b>14 515</b>  | <b>2 353</b>  | <b>16.21</b>  |
| 68111000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS                    | 2 944          | 2 132          | 811           | 38.06         |
| 68112000 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS                    | 13 925         | 12 383         | 1 542         | 12.45         |
| <b>AUTRES CHARGES</b>                                   | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>0</b>      | <b>1.41</b>   |
| 65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION                      | 1              | 1              | 0             | 1.41          |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                 | <b>795 026</b> | <b>863 004</b> | <b>67 978</b> | <b>7.88</b>   |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                          | <b>57 267</b>  | <b>135 097</b> | <b>77 830</b> | <b>57.61</b>  |
| <b>INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES</b>                   | <b>273</b>     |                | <b>273</b>    |               |
| 66116000 INTERETS SUR EMPRUNT                           | 273            |                | 273           |               |
| <b>Total des Charges financières</b>                    | <b>273</b>     |                | <b>273</b>    |               |
| <b>Résultat financier</b>                               | <b>273</b>     |                | <b>273</b>    |               |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                    | <b>56 994</b>  | <b>135 097</b> | <b>78 103</b> | <b>57.81</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b> |                | <b>92</b>      | <b>92</b>     | <b>100.00</b> |
| 77200000 PRODUITS EXCEPTIONNELS                         |                | 92             | 92            | 100.00        |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b> | <b>18 550</b>  | <b>3 000</b>   | <b>15 550</b> | <b>518.33</b> |
| 77520000 PRODUIT DE CESSIION D'IMMOS                    | 18 550         | 3 000          | 15 550        | 518.33        |
| <b>Total des Produits exceptionnels</b>                 | <b>18 550</b>  | <b>3 092</b>   | <b>15 458</b> | <b>499.94</b> |
|                                                         |                |                |               |               |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires              | Débit     | Crédit    | Montant   |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>COMPTES D'ACTIF</b>               |           |           |           |
| 48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE |           |           | 10 955.44 |
| 31/12/2017 OD Reprise balance        | 10 955.44 |           |           |
| 43870000 FAFIEC A RECEVOIR           |           |           | 972.00    |
| 31/12/2017 OD Reprise balance        | 972.00    |           |           |
| 43871000 AG2R A RECEVOIR             |           |           | 177.27    |
| 31/12/2017 OD Reprise balance        | 177.27    |           |           |
| 43872000 CHEQUES DEJEUNER A RECEVOIR |           |           | 1 136.00  |
| 31/12/2017 OD Reprise balance        | 1 136.00  |           |           |
| 44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR      |           |           | 500.00    |
| 31/12/2017 OD Reprise balance        | 500.00    |           |           |
| 46871000 ASSURANCE A RECEVOIR        |           |           | 4 305.29  |
| 31/12/2017 OD Reprise balance        | 4 305.29  |           |           |
| <b>COMPTES DE PASSIF</b>             |           |           |           |
| 42820000 PROVISION CONGES PAYES      |           |           | 10 830.06 |
| 31/12/2017 OD Reprise balance        |           | 10 830.06 |           |
| 43820000 CH. SOC SUR CONGES PAYES    |           |           | 4 453.35  |
| 31/12/2017 OD Reprise balance        |           | 4 453.35  |           |
| 44861000 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER  |           |           | 2 567.00  |
| 31/12/2017 OD Reprise balance        |           | 2 567.00  |           |
| 44862200 FORMATION A PAYER           |           |           | 2 246.79  |
| 31/12/2017 OD Reprise balance        |           | 2 246.79  |           |



ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires       | Débit | Crédit | Montant |
|-------------------------------|-------|--------|---------|
| 44864000 CVAE A PAYER         |       |        | 261.00  |
| 31/12/2017 OD Reprise balance |       | 261.00 |         |

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires            | Débit     | Crédit    | Montant   |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>     |           |           |           |
| 67520000 VNC IMMOS CEDEES          |           |           | 21 179.60 |
| 31/12/2017 CD Reprise balance      | 21 179.60 |           |           |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>      |           |           |           |
| 77520000 PRODUIT DE CESSON D'IMMOS |           |           | 18 550.00 |
| 31/12/2017 CD Reprise balance      |           | 18 550.00 |           |

## TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

|                                                                                                                          | 0 jour (indicatif) | 1 à 30 jours | 31 à 60 jours                                                                                                                             | 61 à 90 jours           | 91 jours et plus | total<br>(1 jour et plus) |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|--|--|--|--|
| <b>I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu</b>  |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| <b>(A) Tranches de retard de paiement</b>                                                                                |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Nombre de factures concernées                                                                                            |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Montant total des factures concernées                                                                                    |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice                                                              | %                  | %            | %                                                                                                                                         | %                       | %                | %                         |  |  |  |  |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>                  |                    |              | <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)</b> |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Nombre de factures exclues                                                                                               |                    |              | Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                                        | ○ Délais contractuels : |                  |                           |  |  |  |  |
| Montant total des factures exclues                                                                                       |                    |              |                                                                                                                                           | ○ Délais légaux :       |                  |                           |  |  |  |  |
| <b>II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu</b> |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| <b>(A) Tranches de retard de paiement</b>                                                                                |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Nombre de factures concernées                                                                                            |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Montant total des factures concernées                                                                                    |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice                                                                    | %                  | %            | %                                                                                                                                         | %                       | %                | %                         |  |  |  |  |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>                  |                    |              | <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)</b> |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Nombre de factures exclues                                                                                               |                    |              | Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                                        | ○ Délais contractuels : |                  |                           |  |  |  |  |
| Montant total des factures exclues                                                                                       |                    |              |                                                                                                                                           | ○ Délais légaux :       |                  |                           |  |  |  |  |
| <b>III - Article D. 441I.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice</b>              |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| <b>(A) Tranches de retard de paiement</b>                                                                                |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Nombre de factures concernées                                                                                            |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Montant total des factures concernées                                                                                    |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice                                                              | %                  | %            | %                                                                                                                                         | %                       | %                | %                         |  |  |  |  |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>                  |                    |              | <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)</b> |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Nombre de factures exclues                                                                                               |                    |              | Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                                        | ○ Délais contractuels : |                  |                           |  |  |  |  |
| Montant total des factures exclues                                                                                       |                    |              |                                                                                                                                           | ○ Délais légaux :       |                  |                           |  |  |  |  |
| <b>IV - Article D. 441I.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice</b>               |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| <b>(A) Tranches de retard de paiement</b>                                                                                |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Nombre de factures concernées                                                                                            |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Montant total des factures concernées                                                                                    |                    |              |                                                                                                                                           |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice                                                                     | %                  | %            | %                                                                                                                                         | %                       | %                | %                         |  |  |  |  |
| <b>(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées</b>                  |                    |              | <b>(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)</b> |                         |                  |                           |  |  |  |  |
| Nombre de factures exclues                                                                                               |                    |              | Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement                                                                        | ○ Délais contractuels : |                  |                           |  |  |  |  |
| Montant total des factures exclues                                                                                       |                    |              |                                                                                                                                           | ○ Délais légaux :       |                  |                           |  |  |  |  |

**ACIE**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 100 000 euros**  
**Siège social : 4 Boulevard Albert 1er**  
**94130 NOGENT SUR MARNE**  
**510 368 442 RCS Créteil**

---

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS**  
**DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**DU 30 JUIN 2018**

L'an deux mille dix huit, le trente juin, 4 boulevard Albert 1<sup>er</sup> à Nogent sur-marne, l'actionnaire unique de la Société ACIE,

**I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :**

En sa qualité de Président de la Société, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.

**II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :**

- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017
- l'affectation des résultats de cet exercice,
- la délégation de pouvoirs en vue des formalités.

**PREMIÈRE DECISION**

L'associé unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, approuve ces comptes, tels qu'il les a établis, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 47 734 euros.

Il approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.



## **DEUXIÈME DECISION**

### **Affectation du résultat**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 47 734 euros de la manière suivante

### **ORIGINE**

- Résultat bénéficiaire de l'exercice : 47 734 euros.

### **AFFECTATION**

- Distribution de dividendes, soit : 14 286 euros
- Autres réserves 33 448 euros

### **1 - Montant - Mise en paiement - Régime fiscal du dividende**

Conformément à 2° de l'article 158-23 du code général des impôts, Le dividende est éligible à un abattement de 40 % compensant pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, la suppression de l'avoir fiscal.

Conformément à l'article 117 quater du code général des impôts, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, ce dividende fait l'objet d'un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu de 12.8 %.

### **2 – Rappel des dividendes versés**

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

| Exercice   | Revenus éligibles à l'abattement |                           | Revenus non éligibles à l'abattement |
|------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|            | Dividendes                       | Autres revenus distribués |                                      |
| Année 2016 | 15 748                           |                           |                                      |
| Année 2015 | 60 000                           |                           |                                      |
| Année 2014 |                                  |                           |                                      |

### **CAPITAUX PROPRES**

Il n'y a pas lieu de reconstituer les capitaux propres.

### **TROISIÈME DECISION**

L'assemblée générale ratifie la rémunération brute allouée au Président au cours de l'exercice pour un montant de 120 580 euros.

### **QUATRIÈME DECISION**

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associé unique.

**Monsieur Jean-Marc ARVIN BEROD**

