

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : ANGERS<br>Code greffe : 4901 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2000 B 00365<br>Numéro SIREN : 395 358 435<br>Nom ou dénomination : AB CAOUTCHOUC |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2018 sous le numéro de dépôt 10427

Duplicata  
GREFFE DU  
TRIBUNAL DE COMMERCE  
D'ANGERS

19 RUE RENE ROUCHY - BP 80003  
49055 ANGERS CEDEX 02  
sur le site : [www.infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr)

TEL : 02.41.87.89. (30 ou 31)

## RECEPISSE DE DEPOT

Me Stéphane BELLO LUCAS

55 boulevard de Charonne  
75011 Paris

V/REF :

N/REF : 2000 B 365 / 2018-B-10427

Le greffier du tribunal de commerce d'Angers certifie qu'il a reçu le 01/08/2018,

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

Concernant la société

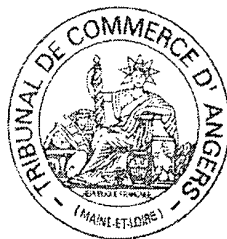
AB CAOUTCHOUC  
Société à responsabilité limitée  
12 rue du Champ de l'Aire  
49080 Bouchemaine

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-10427 le 01/08/2018

R.C.S. ANGERS 395 358 435 (2000 B 365)

Fait à ANGERS le 01/08/2018,

LE GREFFIER



*M. Bello Lucas*

**AB CAOUTCHOUC**  
Société à responsabilité limitée  
au capital de 99 092 euros  
Siège social : 12, rue du Champ de l'Aire  
49080 - BOUCHEMAINE  
RCS ANGERS B 395 358 435

**ARRIVÉ au Greffe De Commerce**  
**Le 01 AOUT 2018**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE  
DU 29 JUIN 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

**DEUXIEME RESOLUTION**

La collectivité des associés décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 502 665 euros en totalité au compte report à nouveau qui s'élève ainsi à 3 369 668 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices de la société ont été les suivants :

- **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 : DIVIDENDES DISTRIBUES : NEANT**
- **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 : DIVIDENDES DISTRIBUES : NEANT**
- **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 : DIVIDENDES DISTRIBUES : NEANT.**

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2018 :**

**CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE**

Certifié conforme  
La Gérance  
Jean DA SILVA



**AB CAOUTCHOUC**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 99 092 euros**  
**Siège social : 12, rue du Champ de l'Aire**  
**49080 - BOUCHEMAINE**  
**RCS ANGERS B 395 358 435**

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE**  
**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 29 JUIN 2018**

Chère Associée,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

**ACTIVITE DE LA SOCIETE**

**- Analyse de l'évolution des affaires.**

L'exercice clos le 31 décembre 2017 a permis la réalisation d'un chiffre d'affaires hors taxes de 3 683 292 euros contre 3 552 602 euros pour l'exercice précédent, ce qui représente une progression de 3.68%.

**- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.**

Nous espérons pour l'exercice ouvert le 1er janvier 2018 consolider et voir même améliorer ces résultats qui demeurent très bons.

**- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.**

Depuis le 31 décembre 2017, date de la clôture de l'exercice, aucun événement important n'est à signaler.

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

La société détenait jusqu'au 27 novembre 2017 50% du capital social de la société DALSOUPLE :

Dénomination sociale : DALSOUPLE SN  
Capital social : 30 000 euros



Siège social :

**4, rue du Champ de Montigny  
BP 25  
49080 - BOUCHEMAINE**

Objet social :

- La fabrication, la transformation de pièces en caoutchouc.

Actionnariat au 27 novembre 2017 : 300 actions de 100 euros, attribuées comme suit :

- 150 actions attribuées à la société AB CAOUTCHOUC,
- 150 actions attribuées à Monsieur Etienne BLOUIN.

Actionnariat depuis 27 novembre 2017 : 300 actions de 100 euros, attribuées comme suit :

- 75 actions attribuées à Monsieur Jean DA SILVA,
- 75 actions attribuées à Madame Agnès DA SILVA
- 150 actions attribuées à Monsieur Etienne BLOUIN.

Direction :

La présidence est assurée par Monsieur Jean DA SILVA. Monsieur Etienne BLOUIN assure la Direction Générale.

Chiffre d'Affaires au 31 décembre 2017 : 360 116 euros.

### **ETAT DES DETTES FOURNISSEURS**

Exercices clos le 31/12/2016 :

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Dettes à 1 an au plus :                 | 299 855 euros |
| Dettes à plus d'1 an et 5 ans au plus : | 0 euro        |
| Dettes à plus de 5 ans :                | 0 euro        |
| Total :                                 | 299 855 euros |

Exercices clos le 31/12/2017 :

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Dettes à 1 an au plus :                 | 239 598 euros |
| Dettes à plus d'1 an et 5 ans au plus : | 0 euro        |
| Dettes à plus de 5 ans :                | 0 euro        |
| Total :                                 | 239 598 euros |

### **RESULTATS - AFFECTATION**

- Examen des comptes et résultats.

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.



Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 683 292 euros contre 3 552 602 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des reprises sur amortissements et provisions s'élève à 44 893 euros contre 38 390 euros pour l'exercice précédent.

**Le total des produits d'exploitation s'élève à 3 732 641 euros contre 3 591 519 euros pour l'exercice précédent.**

Le montant des achats de marchandises s'élève à 886 394 euros contre 984 726 euros pour l'exercice précédent.

Le poste « variation de stock » s'élève à 30 307 euros contre 21 212 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des achats de matières premières et autres approvisionnements s'élève à 406 026 euros contre 402 250 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 529 371 euros contre 526 934 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 102 189 euros contre 98 609 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des traitements et salaires est de 808 651 euros contre 684 924 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux est de 248 496 euros contre 199 579 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements est de 103 640 euros contre 165 798 euros pour l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux provisions est de 3 487 euros contre 5 820 euros pour l'exercice précédent.

Le poste dotations aux provisions pour risques et charges s'élève à la somme de 0 euro.

**Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 3 127 142 euros contre 3 098 205 euros pour l'exercice précédent.**

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 605 499 euros contre 493 314 euros pour l'exercice précédent.

Le Résultat financier est de 85 356 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 5 291 euros,
- de l'impôt sur les sociétés de 193 482 euros,

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 se solde par un bénéfice de 502 665 euros.

**- Proposition d'affectation du résultat.**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 502 665 euros que nous vous proposons d'affecter en totalité au compte "report à nouveau" qui s'élèverait ainsi à 3 369 668 euros.



Les capitaux propres s'élèveront ainsi à la somme de 3 478 669 euros.

Conformément à la loi, nous vous rappelons que les dividendes distribués au cours des trois derniers exercices de la société ont été les suivants :

- **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 : DIVIDENDES DISTRIBUES : NEANT**
- **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2015 : DIVIDENDES DISTRIBUES : NEANT**
- **EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 : DIVIDENDES DISTRIBUES : NEANT**

- Dépenses non déductibles fiscalement.

Nous vous demanderons de vous prononcer sur le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement que nous avons engagées au cours de l'exercice écoulé.

- Rémunération du Gérant.

Nous vous proposons aussi de bien vouloir fixer la rémunération du gérant.

- Conventions de l'article L.223-19 du Code de Commerce.

Nous allons par ailleurs vous donner lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

Désignation de l'entreprise : AB CAOUTCHOUC Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois \* 1 2

Adresse de l'entreprise 12 RUE DU CHAMP DE L'AIRE ZI DES BRUNELLERIES 49080 BOUCHENEAINE Date de l'exercice précédent \* 1 2

Numéro SIRET \* 3 9 5 3 5 8 4 3 5 0 0 0 3 4 Néant ☐ \*

|                              |                                                                   | Exercice N clos le,<br>31/12/2017 |                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                              |                                                                   | Brut<br>1                         | Amortissements, provisions<br>2 |
|                              |                                                                   | Net<br>3                          |                                 |
| ACTIF IMMOBILISÉ *           | 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                              |
| ACTIF CIRCULANT              | 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<br>(dont actions propres : .....) | CD                                | CE                              |
|                              | Disponibilités                                                    | CF                                | CG                              |
|                              | Charges constatées d'avance (3)*                                  | CH                                | CI                              |
|                              | TOTAL (III)                                                       | CJ                                | CK                              |
| Comptes<br>de régularisation | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                          | CW                                |                                 |
|                              | Primes de remboursement des obligations (V)                       | CM                                |                                 |
|                              | Écarts de conversion actif * (VI)                                 | CN                                |                                 |
|                              | TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                            | CO                                | 1A                              |

COPIE CERTIFIÉE CONFORME A L'ORIGINAL

Copie certifiée conforme à l'original

|                                    |                                                                   |          |                           |    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----|
| Renvois : (1) Dont droit au bail : | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP       | (3) Part à plus d'un an : | CR |
| Clause de réserve de propriété : * | Immobilisations :                                                 | Stocks : | Créances :                |    |

"Copie certifiée conforme à l'original"

②

## BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                  | AB CAOUTCHOUC                           |           | Néant      | * |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|---|
|                                                                              |                                                                                                  |                                         |           | Exercice N |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... 99 092...)                                 | DA                                      | 99 092    |            |   |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, .....                                                    | DB                                      |           |            |   |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK )                                        | DC                                      |           |            |   |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                               | DD                                      | 9 909     |            |   |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                           | DE                                      |           |            |   |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1 ) | DF                                      |           |            |   |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ )   | DG                                      |           |            |   |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                 | DH                                      | 2 867 003 |            |   |
|                                                                              | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                | DI                                      | 502 665   |            |   |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                     | DJ                                      |           |            |   |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                        | DK                                      |           |            |   |
|                                                                              | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                | DL                                      | 3 478 669 |            |   |
| Autres fonds propres                                                         | Produit des émissions de titres participatifs                                                    | DM                                      |           |            |   |
|                                                                              | Avances conditionnées                                                                            | DN                                      |           |            |   |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                               | DO                                      |           |            |   |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                          | DP                                      |           |            |   |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                          | DQ                                      |           |            |   |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                               | DR                                      |           |            |   |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                               | DS                                      |           |            |   |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                     | DT                                      |           |            |   |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                       | DU                                      |           |            |   |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI )                          | DV                                      | 5 184     |            |   |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                 | DW                                      |           |            |   |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                         | DX                                      | 239 598   |            |   |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                      | DY                                      | 270 391   |            |   |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  | DZ                                      |           |            |   |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                    | EA                                      | 47 152    |            |   |
| Compte régular.                                                              | Produits constatés d'avance (4)                                                                  | EB                                      |           |            |   |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                               | 562 326                                 |           |            |   |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                     | (V)                                     | ED        |            |   |
|                                                                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                     | EE                                      | 4 040 995 |            |   |
| RENVOIS                                                                      | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                   | 1B                                      |           |            |   |
|                                                                              | (2) Dont {                                                                                       | Réserve spéciale de réévaluation (1959) | 1C        |            |   |
|                                                                              |                                                                                                  | Écart 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                                      | 562 326   |            |   |
| (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | EH                                                                                               |                                         |           |            |   |

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

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

DGFIP N° 2052-SD 2018

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

| Désignation de l'entreprise : AB CAOUTCHOUC                    |                                                                                         | Néant <input type="checkbox"/> *                      |                                  |                                                |         |        |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-----------|-------|
|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                            |                                  |                                                |         |        |           |           |       |
|                                                                |                                                                                         | France                                                |                                  | Exportations et livraisons intracommunautaires |         | Total  |           |           |       |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises *                                                                | FA                                                    | 3 225 262                        | FB                                             | 384 868 | FC     | 3 610 131 |           |       |
|                                                                | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens *</div> <div>services *</div> </div> | FD                               |                                                | FE      |        | FF        |           |       |
|                                                                |                                                                                         |                                                       | FG                               | 68 700                                         | FH      | 4 461  | FI        | 73 161    |       |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets *                                                              | FJ                                                    | 3 293 962                        | FK                                             | 389 329 | FL     | 3 683 292 |           |       |
|                                                                | Production stockée *                                                                    |                                                       |                                  |                                                | FM      |        |           |           |       |
|                                                                | Production immobilisée *                                                                |                                                       |                                  |                                                | FN      |        |           |           |       |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                       |                                  |                                                | FO      | 4 456  |           |           |       |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)                  |                                                       |                                  |                                                | FP      | 44 893 |           |           |       |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                       |                                  |                                                | FQ      |        |           |           |       |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                       |                                  |                                                |         |        | FR        | 3 732 641 |       |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                       |                                  |                                                |         |        | FS        | 886 394   |       |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                       |                                  |                                                |         |        | FT        | 30 307    |       |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                       |                                  |                                                |         |        | FU        | 406 026   |       |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                       |                                  |                                                |         |        | FV        |           |       |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*                                          |                                                       |                                  |                                                |         |        | FW        | 529 371   |       |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés *                                                 |                                                       |                                  |                                                |         |        | FX        | 102 189   |       |
|                                                                | Salaires et traitements *                                                               |                                                       |                                  |                                                |         |        | FY        | 808 651   |       |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                       |                                  |                                                |         |        | FZ        | 248 496   |       |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                   | - dotations aux amortissements * |                                                |         |        | GA        | 103 640   |       |
|                                                                |                                                                                         |                                                       | - dotations aux provisions       |                                                |         |        | GB        |           |       |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions *      |                                  |                                                |         |        |           | GC        | 3 487 |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions    |                                  |                                                |         |        |           | GD        |       |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                       |                                  |                                                |         |        | GE        | 8 580     |       |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                       |                                  |                                                |         |        | GF        | 3 127 142 |       |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                           |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |         | GG     | 605 499   |           |       |
| 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        | 85 356    |       |
|                                                                | 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        | 85 356    |       |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions *                                |                                                       |                                  |                                                |         |        | GQ        |           |       |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                       |                                  |                                                |         |        | GR        |           |       |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                       |                                  |                                                |         |        | GS        |           |       |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                       |                                  |                                                |         |        | GT        |           |       |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                       |                                  |                                                |         |        | GU        |           |       |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |         | GV     | 85 356    |           |       |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                       |                                  |                                                |         | GW     | 690 856   |           |       |

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

④

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

DGFIP N° 2053-SD 2018

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

|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|
| Désignation de l'entreprise                                                                                                                  |                                                                    | AB CAOUTCHOUC                                                                                     |                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                    | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                   |                                                                                                   |                                                                                              | HA                               | 20 631                 |        |
|                                                                                                                                              | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                 |                                                                                                   |                                                                                              | HB                               |                        |        |
|                                                                                                                                              | Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                                                                                   |                                                                                              | HC                               |                        |        |
|                                                                                                                                              | Total des produits exceptionnels (7) (VII)                         |                                                                                                   |                                                                                              | HD                               | 20 631                 |        |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                   | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)          |                                                                                                   |                                                                                              | HE                               | 490                    |        |
|                                                                                                                                              | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                |                                                                                                   |                                                                                              | HF                               | 14 850                 |        |
|                                                                                                                                              | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter) |                                                                                                   |                                                                                              | HG                               |                        |        |
|                                                                                                                                              | Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)                       |                                                                                                   |                                                                                              | HH                               | 15 340                 |        |
| 4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | HI                               | 5 291                  |        |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                                |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | HJ                               |                        |        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | HK                               | 193 482                |        |
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | HL                               | 3 838 629              |        |
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)                                                                                             |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | HM                               | 3 335 964              |        |
| 5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)                                                                               |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | HN                               | 502 665                |        |
| 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) |                                                                                              |                                  | 1H                     |        |
|                                                                                                                                              | (5)                                                                | Dont produits concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | 1J                     |        |
|                                                                                                                                              | (6)                                                                | Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    |                                                                                              |                                  | 1K                     |        |
|                                                                                                                                              | (6bis)                                                             | Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                         |                                                                                              |                                  | HX                     |        |
|                                                                                                                                              | (6ter)                                                             | Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                   |                                                                                              | RC                               |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    | Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)         |                                                                                              | RD                               |                        |        |
|                                                                                                                                              | (9)                                                                | Dont transferts de charges                                                                        |                                                                                              |                                  | A1                     | 1 663  |
|                                                                                                                                              | (10)                                                               | Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)                                                |                                                                                              |                                  | A2                     | 47 958 |
|                                                                                                                                              | (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                       |                        |        |
| FOURNISSEURS                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | Charges exceptionnelles          | Produits exceptionnels |        |
| TVA COLLECTEE                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | 235                              |                        |        |
| CLIENT CHARGE S/ EX ANTERIEUR                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | 18                               |                        |        |
| CLIENT                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | 237                              |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |                                  | 10                     |        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                                |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | Exercice N                       |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              | Charges antérieures              | Produits antérieurs    |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                   |                                                                                              |                                  |                        |        |

**USAGE Experts-comptables janvier 2018**



| Désignation de l'entreprise AB CAOUTCHOUC   |                                                             |                                                                        |                 |                 |          |                                                              |           |                                                                                                              |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                    |           |    |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------|
| CADRE A                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                 |          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice<br>1 |           | Augmentations                                                                                                |         |                                                                     |           |    |         |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |                 |          |                                                              |           | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence<br>2 |         | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste<br>3 |           |    |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                 | TOTAL I  |                                                              | CZ        |                                                                                                              | D8      |                                                                     | D9        |    |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                 | TOTAL II |                                                              | KD        | 9 950                                                                                                        | KE      |                                                                     | KF        |    |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | KG        |                                                                                                              | KH      |                                                                     | KI        |    |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         | Dont Composants | L9              |          |                                                              | KJ        | 1                                                                                                            | KK      |                                                                     | KL        |    |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | Dont Composants | M1              |          |                                                              | KM        |                                                                                                              | KN      |                                                                     | KO        |    |         |
|                                             |                                                             | Installations générales, agencements et aménagements des constructions |                 | Dont Composants | M2       |                                                              |           |                                                                                                              | KP      |                                                                     | KQ        |    |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        | Dont Composants | M3              |          |                                                              | KS        | 1 058 177                                                                                                    | KT      | 1 276                                                               | KU        |    |         |
|                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers * |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | KV        | 234 906                                                                                                      | KW      |                                                                     | KX        |    |         |
|                                             | Matériel de transport *                                     |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | KY        | 12 540                                                                                                       | KZ      |                                                                     | LA        |    |         |
|                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                 |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | LB        | 70 502                                                                                                       | LC      | 2 960                                                               | LD        |    |         |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | LE        |                                                                                                              | LF      |                                                                     | LG        |    |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | LH        |                                                                                                              | LI      |                                                                     | LJ        |    |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | LK        |                                                                                                              | LL      |                                                                     | LM        |    |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | LN        | 1 376 126                                                                                                    | LO      | 4 236                                                               | LP        |    |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                 |          |                                                              |           | 8G                                                                                                           |         | 8M                                                                  |           | 8T |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                  |                 |                 |          |                                                              |           | 8U                                                                                                           | 270 031 | 8V                                                                  |           | 8W |         |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | 1P                                                           |           | 1R                                                                                                           |         | 1S                                                                  |           |    |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | 1T                                                           | 30        | 1U                                                                                                           |         | 1V                                                                  |           |    |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | LQ                                                           | 270 061   | LR                                                                                                           |         | LS                                                                  |           |    |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | 0G                                                           | 1 656 136 | 0H                                                                                                           | 4 236   | 0J                                                                  |           |    |         |
| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                                        |                 |                 |          | Diminutions                                                  |           | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice<br>3                                                 |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence<br>4    |           |    |         |
|                                             |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | par virement de poste à poste<br>1                           |           | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence<br>2                   |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice              |           |    |         |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |                 | TOTAL I  |                                                              | IN        |                                                                                                              | C0      |                                                                     | D0        |    |         |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |                 | TOTAL II |                                                              | IO        |                                                                                                              | LV      | 9 950                                                               | IX        |    |         |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | IP        |                                                                                                              | LX      |                                                                     | LY        |    |         |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |                 |          |                                                              | IQ        |                                                                                                              | MA      | 1                                                                   | MB        |    |         |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |                 |          |                                                              | IR        |                                                                                                              | MD      |                                                                     | ME        |    |         |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencs et am. des constructions                           |                 |                 |          |                                                              | IS        |                                                                                                              | MG      |                                                                     | MH        |    |         |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | IT        |                                                                                                              | MJ      | 1 059 453                                                           | ML        |    |         |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencs, aménagements divers                               |                 |                 |          |                                                              | IU        |                                                                                                              | MM      | 234 906                                                             | MN        |    |         |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |                 |          |                                                              | IV        |                                                                                                              | MP      | 12 540                                                              | MQ        |    |         |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                           |                 |                 |          |                                                              | IW        |                                                                                                              | MS      | 73 461                                                              | MT        |    |         |
|                                             | Emballages récupérables et divers *                         |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | IX        |                                                                                                              | MV      |                                                                     | MW        |    |         |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | MY        |                                                                                                              | MZ      |                                                                     | NA        |    |         |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | NC        |                                                                                                              | ND      |                                                                     | NE        |    |         |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |                 |          |                                                              | IY        |                                                                                                              | NG      | 1 380 361                                                           | NH        |    |         |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence                        |                 |                 |          |                                                              |           | IZ                                                                                                           |         | 0U                                                                  |           | M7 |         |
|                                             |                                                             | Autres participations                                                  |                 |                 |          |                                                              |           | I0                                                                                                           |         | 0X                                                                  | 15 000    | 0Y | 255 031 |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | I1                                                           |           | 2B                                                                                                           |         | 2C                                                                  |           |    |         |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | I2                                                           |           | 2E                                                                                                           | 30      | 2F                                                                  |           |    |         |
| TOTAL IV                                    |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | I3                                                           |           | NJ                                                                                                           | 15 000  | NK                                                                  | 255 061   |    |         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             |                                                                        |                 |                 |          | I4                                                           |           | 0K                                                                                                           | 15 000  | 0L                                                                  | 1 645 372 | 0M |         |

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

D.G.F.I.P N° 2054-bis-SD 2018

Exercice N clos le

3 1 1 2 2 0 1 7

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

Désignation de l'entreprise : AB CAOUTCHOUCNéant ☒ \*

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

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

## CADRE B

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

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE ..... |   |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....                       | - |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE .....      | = |

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

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

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

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

Désignation de l'entreprise AB CAOUTCHOUCNéant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice | Augmentations : dotations<br>de l'exercice | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   | EL                                         | EM                                                                                      | EN                                                   |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE 9 950                                             | PF                                         | PG                                                                                      | PH 9 950                                             |
| Terrains                                                       |                                                                  | PI                                                   | PJ                                         | PK                                                                                      | PL                                                   |
| Constructions                                                  | Sur sol propre                                                   | PM                                                   | PN                                         | PO                                                                                      | PQ                                                   |
|                                                                | Sur sol d'autrui                                                 | PR                                                   | PS                                         | PT                                                                                      | PU                                                   |
|                                                                | Inst. générales, agencements et<br>aménagement des constructions | PV                                                   | PW                                         | PX                                                                                      | PY                                                   |
| Installations techniques, matériel et outillage<br>industriels |                                                                  | PZ 836 098                                           | QA 66 700                                  | QB                                                                                      | QC 902 798                                           |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                       | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD 62 041                                            | QE 27 503                                  | QF                                                                                      | QG 89 544                                            |
|                                                                | Matériel de transport                                            | QH 12 540                                            | QI                                         | QJ                                                                                      | QK 12 540                                            |
|                                                                | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL 45 203                                            | QM 9 437                                   | QN                                                                                      | QO 54 640                                            |
|                                                                | Emballages récupérables et<br>divers                             | QP                                                   | QR                                         | QS                                                                                      | QT                                                   |
| TOTAL III                                                      |                                                                  | QU 955 882                                           | QV 103 640                                 | QW                                                                                      | QX 1 059 522                                         |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                   |                                                                  | ØN 965 832                                           | ØP 103 640                                 | ØQ                                                                                      | ØR 1 069 472                                         |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

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

## CADRE C

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

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

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

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056-SD 2018

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

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

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

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

| Désignation de l'entreprise : <b>AB CAOUTCHOUC</b>                             |                                                                                                                                    |                                              |         | Néant <input type="checkbox"/> *                                                                  |                     |                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1                                                                                 | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'un an<br>3                 |                      |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                           | UL                                           | 255 031 | UM                                                                                                |                     | UN 255 031                          |                      |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                      | UP                                           |         | UR                                                                                                |                     | US                                  |                      |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                                 | UT                                           | 30      | UV                                                                                                |                     | UW 30                               |                      |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                       | VA                                           | 900     |                                                                                                   | 900                 |                                     |                      |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                            | UX                                           | 506 014 |                                                                                                   | 506 014             |                                     |                      |
|                                                                                | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation<br>antérieurement constituée * UO ) | ZI                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                     | UY                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                      | UZ                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | État et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                       | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 13 925                                                                                            |                     | 13 925                              |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                |                                                                                                                                    | Divers                                       | VP      |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                             | VC                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                                | VR                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                        | VS                                           | 3 990   |                                                                                                   | 3 990               |                                     |                      |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                             |                                              | VT      | 779 889                                                                                           | VU                  | 524 828                             | VV 255 061           |
| RENVIS                                                                         | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                               | VD                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                                                                       | VE                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                                  | VF                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                    | ÉTAT DES DETTES                              |         | Montant brut<br>1                                                                                 | A 1 an au plus<br>2 | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 | A plus de 5 ans<br>4 |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                    | 7Y                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                    | 7Z                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                         | VG                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | à plus d'1 an à l'origine                                                                                                          | VH                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                    | 8A                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                    | 8B                                           | 239 598 |                                                                                                   | 239 598             |                                     |                      |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                    | 8C                                           | 126 813 |                                                                                                   | 126 813             |                                     |                      |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                    | 8D                                           | 97 548  |                                                                                                   | 97 548              |                                     |                      |
| État et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                           | 8E                                           | 10 123  |                                                                                                   | 10 123              |                                     |                      |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                         | VW                                           | 24 361  |                                                                                                   | 24 361              |                                     |                      |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                            | VX                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                  | VQ                                           | 11 546  |                                                                                                   | 11 546              |                                     |                      |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                    | 8J                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                    | VI                                           | 5 184   |                                                                                                   | 5 184               |                                     |                      |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                    | 8K                                           | 47 152  |                                                                                                   | 47 152              |                                     |                      |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                    | Z2                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                    | 8L                                           |         |                                                                                                   |                     |                                     |                      |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                    | VY                                           | 562 326 | VZ                                                                                                | 562 326             |                                     |                      |
| RENVIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                         | VJ                                           |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL                  |                                     |                      |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                            | VK                                           |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |                     |                                     |                      |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         |                                         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|
| Désignation de l'entreprise : AB CAOUTCHOUC                                                                                                                         |                                                                                                 | Formulaire déposé au titre de l'IR                                       |                                                                                              | ET                                                                                              | Néant <input type="checkbox"/> * |                                                         | Exercice clos le : 31/12/2017           |         |         |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |         |         |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                                 | Rémunération du travail (entreprises à l'IR)                                                    |                                                                          | de l'exploitant ou des associés                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | WA                                      | 502 665 |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          | de son conjoint                                                                              |                                                                                                 | moins part déductible *          |                                                         | WB                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          |                                                                          | WD                                                                                           | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        |                                  | WE                                                      | WC                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                       |                                                                          | WF                                                                                           | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                        |                                  | WG                                                      | XE                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option |                                                                          | RA                                                                                           | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                  |                                  | RB                                                      |                                         |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   |                                                                          | WI                                                                                           | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-bis) |                                  | XX                                                      | XW                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Amendes et pénalités                                                                            |                                                                          | WJ                                                                                           | Charges financières (art. 212 bis) *                                                            |                                  | XZ                                                      |                                         |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         |                                         | XY      |         |
|                                                                                                                                                                     | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2031-NOT-SD)                                    |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         |                                         | 17      | 193 482 |
|                                                                                                                                                                     | Quote-part                                                                                      | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                | WL                                                                                           | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          |                                  | L7                                                      | K7                                      |         |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Moins-values nettes à long terme                                                                |                                                                          | - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu) |                                                                                                 |                                  |                                                         | 18                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          | - imposées aux taux de 0 %                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                                         | ZN                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  |                                                                          | - Plus-values nettes à court terme                                                           |                                                                                                 |                                  |                                                         | WN                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          | - Plus-values soumises au régime des fusions                                                 |                                                                                                 |                                  |                                                         | WO                                      |         |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | XR                                      | 32 373  |         |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *                                                                                                      |                                                                                                 | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3° et 212 du CGI)                      | SU                                                                                           | Zones d'entreprises * (activité exonérée)                                                       | SW                               | WQ                                                      | 22 621                                  |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduits par les PME (art. 209 C)       | SX                                                                                           | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro                                                  | M8                               |                                                         |                                         |         |         |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | Y1                                      |         |         |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                           |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | Y3                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | WR                                      | 751 141 |         |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |         |         |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personne ou un G.I.E. *                                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | WS                                      |         |         |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B-SD, cadre III) |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | WT                                      |         |         |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                                          | Plus-values nettes à long terme                                                                 |                                                                          | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)    |                                                                                                 |                                  |                                                         | WV                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          | - imposées au taux de 0 %                                                                    |                                                                                                 |                                  |                                                         | WH                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          | - imposées au taux de 19 %                                                                   |                                                                                                 |                                  |                                                         | WP                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | WW                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          | - imputées sur les déficits antérieurs                                                       |                                                                                                 |                                  |                                                         | XB                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | I6                                      |         |         |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                                                        |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | WZ                                      |         |         |
| Régime des sociétés mères et des filiales                                                                                                                           |                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts :                            |                                                                                              | Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation   |                                  | 2A                                                      | XA                                      |         |         |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                                | Majoration autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer * |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         |                                         | ZY      |         |
|                                                                                                                                                                     | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         |                                         | XD      |         |
|                                                                                                                                                                     | Abattement sur le bénéfice et exonérations *                                                    | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficulté 44 septies) | K9                                                                                           | Entreprises nouvelles (44 septies)                                                              | L2                               | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 septies A)       | L5                                      | XF      |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)                       | L6                                                                                           | Société d'investissements immobiliers cotées (art. 203 C)                                       | K3                               | Zone de restructuration de la défense (44 quaterdecies) | PA                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | Zone franche urbaine TE (art. 44 octies et octies A)                     | ØV                                                                                           | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                               | 1F                               | Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)          | XC                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                              |                                  |                                                         | PC                                      |         |         |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | XS                                      | 103 809 |         |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                                 |                                                                                                 | dont déduction exceptionnelle pour investissement *                      | X9                                                                                           | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                                             |                                  | ZI                                                      | XG                                      | 40 018  |         |
| Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                                            |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | Y2                                      |         |         |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         | <b>TOTAL II</b>                         |         |         |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                         |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                    |                                                                                              | XL                                                                                              | 607 314                          |                                                         | XJ                                      |         |         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                     |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         |                                         |         |         |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS) *                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              | ZL                                                                                              |                                  |                                                         | XL                                      |         |         |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS) *                                                                                  |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              |                                                                                                 |                                  |                                                         |                                         |         |         |
| RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)                                                                                       |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                              | XN                                                                                              | 607 314                          |                                                         | XO                                      |         |         |

**DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL**

DGFIP 2058 A 2018

## Extension

AB CAOUTCHOUC

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                           |    |                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise AB CAOUTCHOUC                                                                                                                                                                 |    | Néant <input type="checkbox"/> *                |          |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                              |    |                                                 |          |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                          |    | K4                                              |          |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                                                |    | K5                                              |          |
| Déficits reportables (différence K4 - K5)                                                                                                                                                                 |    | K6                                              |          |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                                           |    | YJ                                              |          |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                     |    | YK                                              |          |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                   |    |                                                 |          |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice |    | ZT                                              | 142 021  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                     |    |                                                 |          |
| (à détailler sur feuillet séparé)                                                                                                                                                                         |    | Dotations de l'exercice Reprises sur l'exercice |          |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1 <sup>e</sup> bis Al. 2 du CGI*              |    | ZV                                              | ZW       |
| Provisions pour risques et charges *                                                                                                                                                                      |    |                                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                           | 8X |                                                 | 8Y       |
|                                                                                                                                                                                                           | 8Z |                                                 | 9A       |
|                                                                                                                                                                                                           | 9B |                                                 | 9C       |
| Provisions pour dépréciation *                                                                                                                                                                            |    |                                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                           | 9D |                                                 | 9E       |
|                                                                                                                                                                                                           | 9F |                                                 | 9G       |
|                                                                                                                                                                                                           | 9H |                                                 | 9J       |
| Charges à payer                                                                                                                                                                                           |    |                                                 |          |
|                                                                                                                                                                                                           | 9K |                                                 | 9L       |
|                                                                                                                                                                                                           | 9M |                                                 | 9N       |
|                                                                                                                                                                                                           | 9P |                                                 | 9R       |
|                                                                                                                                                                                                           | 9S |                                                 | 9T       |
| TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)                                                                                                                                                                   |    | YN                                              | YO       |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                                            |    | ligne WI                                        | ligne WU |

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

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

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

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.  
(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2018

|                                                            |                                                                                                                                                  |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             |                   |                                  |           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise : <u>AB CAOUTCHOUC</u>         |                                                                                                                                                  |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             |                   | Néant <input type="checkbox"/> * |           |
| ORIGINES                                                   | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                        | ØC | 2 536 631           | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves | – Réserves légales                    | ZB        |                                                             |                   |                                  |           |
|                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                    | ØD | 330 372             |              | – Autres réserves         | ZD                                    |           |                                                             |                   |                                  |           |
|                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                    | ØE |                     |              | Dividendes                | ZE                                    |           |                                                             |                   |                                  |           |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    | Autres répartitions |              | ZF                        |                                       |           |                                                             |                   |                                  |           |
|                                                            | TOTAL I                                                                                                                                          | ØF | 2 867 003           |              | Report à nouveau          | ZG                                    | 2 867 003 |                                                             |                   |                                  |           |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |                     |              |                           |                                       |           | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II          | ZH                               | 2 867 003 |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                      |                                                                                                                                                  |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             |                   | Exercice N :                     |           |
| ENGAGEMENTS                                                | – Engagements de crédit-bail mobilier ( précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail )                                              |    |                     |              |                           |                                       | J7        |                                                             | YQ                |                                  |           |
|                                                            | – Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                          |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | YR                |                                  |           |
|                                                            | – Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                        |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | YS                |                                  |           |
| DÉTAILS DES POSTES<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES | – Sous-traitance                                                                                                                                 |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | YT                | 4 549                            |           |
|                                                            | – Locations, charges locatives et de copropriété ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois )                  |    |                     |              |                           |                                       | J8        |                                                             | XQ                | 190 857                          |           |
|                                                            | – Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                             |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | YU                | 7 694                            |           |
|                                                            | – Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                              |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | SS                | 17 859                           |           |
|                                                            | – Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                           |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | YV                |                                  |           |
|                                                            | – Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles )                                                   |    |                     |              |                           |                                       | ES        |                                                             | ST                | 308 412                          |           |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | ZJ                | 529 371                          |           |
| IMPÔTS ET TAXES                                            | – Taxe professionnelle*, CFE, CVAE                                                                                                               |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | YW                | 26 925                           |           |
|                                                            | – Autres impôts, taxes et versements assimilés ( dont taxe intérieure sur les produits pétroliers )                                              |    |                     |              |                           |                                       | ZS        |                                                             | 9Z                | 75 264                           |           |
|                                                            | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                    |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | YX                | 102 189                          |           |
| TVA                                                        | – Montant de la TVA collectée                                                                                                                    |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | YY                | 659 652                          |           |
|                                                            | – Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations        |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | YZ                | 284 642                          |           |
| DIVERS                                                     | – Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2017) *                                   |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | ØB                | 484 941                          |           |
|                                                            | – Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                     |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             | ØS                |                                  |           |
|                                                            | – Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                     |    |                     |              |                           |                                       | ZK        |                                                             |                   | %                                |           |
|                                                            | – Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                            |    |                     |              |                           |                                       | XP        |                                                             |                   |                                  |           |
|                                                            | – Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)                                                       |    |                     |              |                           |                                       |           |                                                             |                   |                                  |           |
|                                                            | – Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                     |    |                     |              |                           |                                       | RG        |                                                             |                   |                                  |           |
| RÉGIME DE GROUPE *                                         | – Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies |    |                     |              |                           |                                       | RH        |                                                             |                   |                                  |           |
|                                                            | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe                                                                              |    | JA                  |              |                           | Plus-values à 15 %                    | JK        |                                                             | Plus-values à 0 % | JL                               |           |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |                     |              | Plus-values à 19 %        | JM                                    |           | Imputations                                                 | JC                |                                  |           |
|                                                            | Groupe: résultat d'ensemble                                                                                                                      |    | JD                  |              |                           | Plus-values à 15 %                    | JN        |                                                             | Plus-values à 0 % | JO                               |           |
|                                                            |                                                                                                                                                  |    |                     |              | Plus-values à 19 %        | JP                                    |           | Imputations                                                 | JF                |                                  |           |
|                                                            | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                           |    | JH                  |              |                           | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ        |                                                             |                   |                                  |           |

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

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

(12)

## DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts).Désignation de l'entreprise : AB CAOUTCHOUC Néant ☐ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés*<br>(1) |    | Valeur d'origine*<br>(2) | Valeur nette réévaluée*<br>(3) | Amortissements pratiqués<br>en franchise d'impôt<br>(4) | Autres<br>amortissements*<br>(5) | Valeur résiduelle<br>(6) |
|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| I - Immobilisations*                                    | 1  | TITRES DE PA             | 15 000                         |                                                         |                                  | 15 000                   |
|                                                         | 2  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 3  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 4  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 5  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 6  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 7  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 8  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 9  |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 10 |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 11 |                          |                                |                                                         |                                  |                          |
|                                                         | 12 |                          |                                |                                                         |                                  |                          |

## B - PLUS -VALUES , MOINS -VALUES

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

| Prix de vente<br>(7) |    | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br>(8) | Court terme<br>(9) | Long terme<br>(10) |                |     | Plus-value<br>taxable à<br>19 % (1) |
|----------------------|----|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----|-------------------------------------|
|                      |    |                                                                |                    | 19 %               | 15 % ou 12,8 % | 0 % | (11)                                |
| I - Immobilisations* | 1  | 150                                                            | (14 850)           | (14 850)           |                |     |                                     |
|                      | 2  |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |
|                      | 3  |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |
|                      | 4  |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |
|                      | 5  |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |
|                      | 6  |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |
|                      | 7  |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |
|                      | 8  |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |
|                      | 9  |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |
|                      | 10 |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |
|                      | 11 |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |
|                      | 12 |                                                                |                    |                    |                |     |                                     |

## II - Autres éléments

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

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

(14 850)

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

(A)

(B)

(Ventilation par taux)

(C)

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

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

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

Désignation de l'entreprise : AB CAOUTCHOUC

Formulaire déposé au titre de l'IR

EU

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

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

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

**B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS**

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

7

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

1

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

[illegible]

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

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

Désignation de l'entreprise : AB CAOUTCHOUC

Néant ☒ \*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS VALUES À LONG TERME  
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N°2059-D-SD 2018

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : AB CAOUTCHOUC                                                                                                  |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                             |                                            |                                                       |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | <b>Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme</b> |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                           | taxées à 15 %                              | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)</b>                         |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                        |                                            | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt ③                                     | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                         |                                            |                                                       |               |               |

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

**CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE: DETERMINATION  
DE LA VALEUR AJOUTEE ET EFFECTIFS**

DGFIP N° 2059-E-SD 2018

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

**16**

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|---------------------|-----------|
| Désignation de l'entreprise: <u>AB CAOUTCHOUC</u>                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                     |           |
| Si entreprise membre d'une intégration fiscale, indiquer le SIREN de la tête de groupe                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
| Exercice ouvert le: <u>01012017</u> et clos le: <u>31122017</u>                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Données en nombre de mois        |                     |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1                                | 2                   |           |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OA                               | 3 683 292           |           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OK                               |                     |           |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OL                               |                     |           |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OT                               |                     |           |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OX                               | 3 683 292           |           |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OH                               |                     |           |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OE                               |                     |           |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OF                               | 4 456               |           |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OD                               |                     |           |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OI                               |                     |           |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XT                               |                     |           |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OM                               | 4 456               |           |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ON                               | 1 372 456           |           |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OQ                               | 30 307              |           |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OR                               | 262 478             |           |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OS                               |                     |           |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OZ                               |                     |           |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OW                               | 8 580               |           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OU                               |                     |           |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O9                               |                     |           |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OY                               | 14 850              |           |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OJ                               | 1 688 671           |           |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (total 1 + total 2 - total 3)    | OG                  | 1 999 077 |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SA                               | 1 999 077           |           |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EV                               | X                   |           |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX)                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GX                               | 3 683 292           |           |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EY                               | 17,00               |           |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GY                               | 0 1 / 0 1 / 2 0 1 7 |           |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GZ                               | 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HR                               |                     |           |
| <b>VI - Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs</b>                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YP                               | 17,00               |           |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YF                               |                     |           |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | YG                               |                     |           |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RL                               |                     |           |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |                     |           |

17

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2059-F-SD 2018

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



(1)

Néant ☐ \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31122017

N° SIRET

3 9 5 3 5 8 4 3 5 0 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AB CAOUTCHOUC

ADRESSE (voie)

12 RUE DU CHAMP DE L'AIRE ZI DES BRUNELLERIES

CODE POSTAL

49080

VILLE

BOUCHEMAINE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

0

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

0

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

6500

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Mme

Nom patronymique

BLOUIN

Prénom(s)

AGNES

Nom marital

DA SILVA

% de détention

50,00

Nb de parts ou actions

3250

Naissance:

Date

22/02/1968

N° Département

49

Commune

CHOLET

Pays

Adresse :

N°

2

Voie

RUE JEAN ARP

Code Postal

49000

Commune

ANGERS

Pays

FRANCE

Titre (2)

M

Nom patronymique

DA SILVA

Prénom(s)

JEAN

Nom marital

% de détention

50,00

Nb de parts ou actions

3250

Naissance:

Date

08/09/1969

N° Département

99

Commune

Pays

Adresse :

N°

2

Voie

RUE JEAN ARP

Code Postal

49000

Commune

ANGERS

Pays

FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

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

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE

31122017

N° SIRET

3 9 5 3 5 8 4 3 5 0 0 0 3 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

AB CAOUTCHOUC

ADRESSE (voie)

12 RUE DU CHAMP DE L'AIRE ZI DES BRUNELLERIES

CODE POSTAL

49080

VILLE

BOUCHEMAINE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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



Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

|                                                                                                                                                                                |          |            |          |                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                             | 01012017 | et clos le | 31122017 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                    |          |            |          | Régime réel normal            | X |
| Si PME Innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                    |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                    |          |            |          |                               |   |
| Si entreprise soumise au dépôt de la déclaration pays par pays n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case                                                           |          |            |          |                               |   |
| Si entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case                                         |          |            |          |                               |   |
| Si autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, désignée pour le dépôt, indiquer le nom et la localisation (adresse et pays) |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                                                                     |                             |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:                                                          |                             | Adresse du siège social:               |  |
| AB CAOUTCHOUC<br>12 RUE DU CHAMP DE L'AIRE ZI DES BRUNELLERIES<br>49080 BOUCHEMAINE |                             |                                        |  |
| SIRET                                                                               | 3 9 5 3 5 8 4 3 5 0 0 0 3 4 | Mél: karima.marnisen@orange.fr         |  |
| Adresse du principal établissement:                                                 |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |
|                                                                                     |                             |                                        |  |

## RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITÉ

|                    |                                             |                                                |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Fabrication d'autres articles en caoutchouc | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|

## C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

|                   |                              |         |                          |        |         |
|-------------------|------------------------------|---------|--------------------------|--------|---------|
| 1 Résultat fiscal | Bénéfice imposable à 33 1/3% | 532 314 | Bénéfice imposable à 28% | 36 880 | Déficit |
|                   | Bénéfice imposable à 15 %    | 38 120  |                          |        |         |

2 Plus-values

PV à long terme imposables à 15%  Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets au taux de 15%

PV à long terme imposables à 19%  Autres PV imposables à 19%  PV à long terme imposables à 0%  PV exonérées (art. 238 quindecies)

3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zone franche urbaine ☐ Pôle de compétitivité ☐

Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)  Plus-values exonérées relevant du taux de 15%

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐ dans le secteur du logement social, art. 244 quater X ☐

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).

|                                                                                |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                      | Nom et adresse du conseil:                         |
| NISENBAUM Marcel<br>55 boulevard de Charonne<br>75011 PARIS<br>Tél: 0143704094 |                                                    |
| Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:                               | Identité du déclarant:                             |
| N° d'agrément du CGA                                                           | Date: 18042018 Lieu: BOUCHEMAINE                   |
|                                                                                | Qualité et nom du signataire: Gérant JEAN DA SILVA |
|                                                                                | Signature:                                         |
| Tél:                                                                           |                                                    |

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065 bis-SD

2018

Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

## ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065-SD

**F RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS**

|                                                                                                                                                    |                                 |               |                                                          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---|
| Montant global brut des distributions <sup>(1)</sup>                                                                                               | payées par la société elle-même | a             | payées par un établissement chargé du service des titres | b |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) <sup>(2)</sup>   |                                 | c             |                                                          |   |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées |                                 | d             |                                                          |   |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus <sup>(3)</sup>                                                |                                 | e             |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    |                                 | f             |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    |                                 | g             |                                                          |   |
|                                                                                                                                                    |                                 | h             |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI <sup>(4)</sup>                             |                                 | i             |                                                          |   |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI                                        |                                 | j             |                                                          |   |
| Montant des revenus répartis <sup>(5)</sup>                                                                                                        |                                 | Total (a à h) |                                                          |   |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI):<br><br>* SARL, tous les associés;<br><br>* SCA, associés gérants;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les SARL                                                                            | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit. | Année au cours de laquelle le versement a été effectué                                                                                                                                                                                                                                     | Montant des sommes versées:                                      |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement |                | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | Indemnités forfaitaires                                          | Remboursements | Indemnités forfaitaires                                                        | Remboursements |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2</b>                                                                                 | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>                                                         | <b>5</b>                                                         | <b>6</b>       | <b>7</b>                                                                       | <b>8</b>       |
| AGNES DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                          | 3250                                                                                     | 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000                                                           |                                                                  |                |                                                                                |                |
| 2 RUE JEAN ARP 49000 ANGERS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
| JEAN DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                           | 3250                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220 000                                                          |                                                                  |                |                                                                                |                |
| 2 RUE JEAN ARP 49000 ANGERS                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                |                                                                                |                |

**H DIVERS**

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

| REMUNÉRATIONS                                                                                                                                          |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES A 15%            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés <sup>(4)</sup> |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice |  |
|                                                                                                                                                        |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice             |  |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages <sup>(5)</sup>                                                                              |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                |  |
|                                                                                                                                                        |  | MVLT restant à reporter                             |  |



## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

ANNÉE 2017 ou exercice

Désignation de l'entreprise AB CAOUTCHOUC

du

Adresse 12 RUE DU CHAMP DE L'AIRE ZI DES BRUNELLERIES 49080 BOUCHEMAINE

au

## A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice ①

| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                             |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             | ADRESSE COMPLÈTE                                      |                                                           |         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1                                                                        | Etienne blouin                                               |                                              |                                                                            |                          |                                             | 51 av Maurice Tardat ~ 49000 ANGERS                   |                                                           |         |                          |
| 2                                                                        | Agnès DA SILVA                                               |                                              |                                                                            |                          |                                             | 2 rue Jean Arp ~ 49000 ANGERS                         |                                                           |         |                          |
| 3                                                                        | Nicolas Orieux l'Hours                                       |                                              |                                                                            |                          |                                             | 4 rue Hervé Bazin ~ 49130 Les Ponts Cé                |                                                           |         |                          |
| 4                                                                        | Cécile Lherbette                                             |                                              |                                                                            |                          |                                             | 24 rue Jean de la Fontaine ~ 49770 La membrolle s/Lon |                                                           |         |                          |
| 5                                                                        | Pierre Fourrier                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             | 41 route de la Forêt ~ 49070 Saint Jean de Linières   |                                                           |         |                          |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             |                                                       |                                                           |         |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             |                                                       |                                                           |         |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             |                                                       |                                                           |         |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             |                                                       |                                                           |         |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             |                                                       |                                                           |         |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus) |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             | Frais de voyages et de déplacements (v. notice ⑥)     | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES                            |         | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice ②)                  | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice ③) | Valeur des avantages en nature (v. notice ④) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice ⑤) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | aux véhicules et autres biens (v. notice ⑦) |                                                       | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice ⑧) |         |                          |
| 1                                                                        | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                           | 7                                                     | 8                                                         | 9       |                          |
| 1                                                                        | 51 000                                                       |                                              |                                                                            | 51 000                   |                                             |                                                       |                                                           | 51 000  |                          |
| 2                                                                        | 50 000                                                       |                                              |                                                                            | 50 000                   |                                             |                                                       |                                                           | 50 000  |                          |
| 3                                                                        | 41 485                                                       |                                              |                                                                            | 41 485                   |                                             |                                                       |                                                           | 41 485  |                          |
| 4                                                                        | 36 217                                                       |                                              |                                                                            | 36 217                   |                                             |                                                       |                                                           | 36 217  |                          |
| 5                                                                        | 35 903                                                       |                                              |                                                                            | 35 903                   |                                             |                                                       |                                                           | 35 903  |                          |
| 6                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             |                                                       |                                                           |         |                          |
| 7                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             |                                                       |                                                           |         |                          |
| 8                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             |                                                       |                                                           |         |                          |
| 9                                                                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             |                                                       |                                                           |         |                          |
| 10                                                                       |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                             |                                                       |                                                           |         |                          |
| **                                                                       | 214 604                                                      |                                              |                                                                            | 214 604                  |                                             |                                                       |                                                           | 214 604 |                          |

\*\* TOTAUX

## B - AUTRES FRAIS

|                                                                                                                                                                                   | 10     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 69 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) | 4 563  |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  | 7 321  |
| Total                                                                                                                                                                             | 11 883 |

## C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice ①) :

| Total des dépenses                                        |         | Bénéfices imposables ⑨      |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| - de l'exercice . 2017.. (total col. 9 + total col. 10) ⑩ | 11 883  | - de l'exercice . 2017.. ⑩  | 697 771 |
| - de l'exercice précédent ⑩                               | 418 184 | - de l'exercice précédent ⑩ | 490 414 |

Nom et qualité du signataire JEAN DA SILVA  
GérantÀ BOUCHEMAINE, le 18/04/2018  
Signature,

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|---------|
| 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | REDUCTIONS ET CREDITS D'IMPOTS DE L'EXERCICE |                           | 2069RCI |
| Exercice du 01/ 01 au 31 / 12 ou au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                           |         |
| Désignation et n° siren de la société membre de groupe pour lequel le formulaire est déposé :<br>AB CAOUTCHOUC<br>395358435<br>Désignation et n° siren de la société tête de groupe                                                                                                                                                                                                       |                                              |                           | Néant   |
| Société bénéficiant du régime fiscal des groupes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              | PME au sens communautaire |         |
| <b>I - REDUCTIONS ET CREDITS D IMPOT DISPENSES DE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                           |         |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant                                      |                           |         |
| CIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26 876                                       |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat - montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'UE ou de l'EEE                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                           |         |
| <b>Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (complément)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                           |         |
| dont crédit d'impôt relatif aux rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                           |         |
| Dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                           |         |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                             |                                              |                           | 383 940 |
| Montant des rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                           |         |
| Montant des rémunérations (hors DOM) éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail                                                               |                                              |                           |         |
| Montant des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les DOM éligibles à la majoration pour les salariés des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévue à l'article L.3141-30 du code du travail |                                              |                           |         |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                           |         |
| <b>II - CREDITS D IMPOT AVEC DEPOT OBLIGATOIRE D UNE DECLARATION SPECIALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                           |         |
| Crédit d'impôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montant                                      |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche - dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses situées dans les DOM                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                           |         |
| <b>PRECISIONS SUR L'UTILISATION DES CREDITS D'IMPOTS</b> (Utilisation de la valeur AUT « Autres crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                              |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
| <b>III - CAS PARTICULIERS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                           |         |
| CI déposé en cas de cessation au titre de l'année N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              | Montant                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
| CI déposé au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | Montant                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                           |         |

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

CALC219BF4 (2018)

**Identification de la société**

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

Code APE

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| AB CAOUTCHOUC<br>12 RUE DU CHAMP DE L'AIRE ZI DES BRUNELLERIES 49080 BOUCHEN |
| 39535843500034                                                               |
| 2219Z                                                                        |

Adresse du siège social si différente

**I. Résultats de l'exercice**

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun                             |         |
| a Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs                   | 607 314 |
| b Dont plus-value nette à court terme                                                   |         |
| c Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice            |         |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme                            |         |
| d Plus-value nette à long terme de l'exercice                                           |         |
| e Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |         |
| f Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice             |         |

**II. Bénéfices soumis au taux réduit**

|                                                                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 € x durée de l'exercice en mois /12                                                        | 38 120 |
| h Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                              |        |
| i Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                  | 38 120 |
| j Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1                                            |        |
| k Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 |        |
| Total lignes h à k                                                                                                                           | 38 120 |

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

569 194

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

## Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Numéro SIRET du principal établissement

39535843500034

Code APE

2219Z

Adresse du siège social si différente

[illegible]

AB CAOUTCHOUC

[illegible]

SAGE Exports-comptables janvier 2018

## **CABINET Michel BOIVIN**

Société de Commissariat aux Comptes, inscrite à la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse

SASU au capital de 7 927,34 euros - RCS Toulouse B 415 404144 - APE 6920Z - Siret 415 404 144 00016

615, Chemin de Boujac 31 620 FRONTON  
Tel : 05 61 70 63 60 - Mail boivin.cab@wanadoo.fr

## **AB CAOUTCHOUC**

**12, rue du Champ de l'Aire 49080 BOUCHEMAINE**

## **SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE**

**au capital de 99 092 euros**

**RCS ANGERS 395358435**

Mesdames, Messieurs les associés

### **Opinion**

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de votre société relatifs à l'exercice clos le «Fin\_exercice» tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

### **Fondement de l'opinion**

#### **Référentiel d'audit**

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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

### **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 Janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

### **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations

suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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

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

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous nous sommes assuré(s) que les diverses informations relatives aux prises de participation et de contrôle et à l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote le cas échéant vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

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

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

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

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Gérant

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

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

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

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

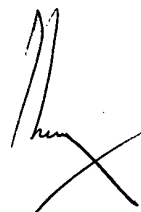
- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

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

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à FRONTON , le 1 Juin 2018

Michel BOIVIN Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Toulouse



## BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

| ACTIF                                                         |       | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |                  |                  | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |                  |               |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                               |       | Brut                                        | Amort. & Prov    | Net              | %                                             | Net              | %             |
| Capital souscrit non appelé                                   | (0)   |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| <b>Actif Immobilisé</b>                                       |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Frais d'établissement                                         |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Recherche et développement                                    |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires |       | 9 950                                       | 9 950            |                  |                                               |                  |               |
| Fonds commercial                                              |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Autres immobilisations incorporelles                          |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles          |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Terrains                                                      |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Constructions                                                 |       | 1                                           |                  | 1                | 0,00                                          | 1                | 0,00          |
| Installations techniques, matériel & outillage industriels    |       | 1 059 453                                   | 902 798          | 156 656          | 3,88                                          | 222 079          | 6,18          |
| Autres immobilisations corporelles                            |       | 320 907                                     | 156 725          | 164 182          | 4,06                                          | 198 163          | 5,51          |
| Immobilisations en cours                                      |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Avances & acomptes                                            |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Participations évaluées selon mise en équivalence             |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Autres Participations                                         |       |                                             |                  |                  |                                               | 15 000           | 0,42          |
| Créances rattachées à des participations                      |       | 255 031                                     |                  | 255 031          | 6,31                                          | 255 031          | 7,09          |
| Autres titres immobilisés                                     |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Prêts                                                         |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Autres immobilisations financières                            |       | 30                                          |                  | 30               | 0,00                                          | 30               | 0,00          |
| <b>TOTAL (I)</b>                                              |       | <b>1 645 372</b>                            | <b>1 069 472</b> | <b>575 900</b>   | <b>14,25</b>                                  | <b>690 304</b>   | <b>19,20</b>  |
| <b>Actif circulant</b>                                        |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Matières premières, approvisionnements                        |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| En cours de production de biens                               |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| En cours de production de services                            |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Produits intermédiaires et finis                              |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Marchandises                                                  |       | 339 100                                     | 3 487            | 335 612          | 8,31                                          | 364 337          | 10,13         |
| Avances & acomptes versés sur commandes                       |       | 102 015                                     |                  | 102 015          | 2,52                                          |                  |               |
| Clients et comptes rattachés                                  |       | 506 914                                     | 750              | 506 164          | 12,53                                         | 521 094          | 14,49         |
| Autres créances                                               |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Fournisseurs débiteurs                                        |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Personnel                                                     |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Organismes sociaux                                            |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Etat, impôts sur les bénéfices                                |       |                                             |                  |                  |                                               | 5 557            | 0,15          |
| Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                         |       | 13 925                                      |                  | 13 925           | 0,34                                          | 9 573            | 0,27          |
| Autres                                                        |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Capital souscrit et appelé, non versé                         |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Valeurs mobilières de placement                               |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Instruments de trésorerie                                     |       |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Disponibilités                                                |       | 2 503 390                                   |                  | 2 503 390        | 61,95                                         | 2 001 200        | 55,66         |
| Charges constatées d'avance                                   |       | 3 990                                       |                  | 3 990            | 0,10                                          | 3 517            | 0,10          |
| <b>TOTAL (II)</b>                                             |       | <b>3 469 333</b>                            | <b>4 237</b>     | <b>3 465 095</b> | <b>85,75</b>                                  | <b>2 905 278</b> | <b>80,80</b>  |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                    | (III) |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Primes de remboursement des obligations                       | (IV)  |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| Ecart de conversion actif                                     | (V)   |                                             |                  |                  |                                               |                  |               |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                    |       | <b>5 114 705</b>                            | <b>1 073 710</b> | <b>4 040 995</b> | <b>100,00</b>                                 | <b>3 595 582</b> | <b>100,00</b> |

| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                |                                             |               |                                               |               |
| Capital social ou individuel ( dont versé : 99 092 )   | 99 092                                      | 2,45          | 99 092                                        | 2,76          |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                             |               |                                               |               |
| Ecart de réévaluation                                  |                                             |               |                                               |               |
| Réserve légale                                         | 9 909                                       | 0,25          | 9 909                                         | 0,28          |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                             |               |                                               |               |
| Réserves réglementées                                  |                                             |               |                                               |               |
| Autres réserves                                        |                                             |               |                                               |               |
| Report à nouveau                                       | 2 867 003                                   | 70,95         | 2 536 631                                     | 70,55         |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                          | <b>502 665</b>                              | <b>12,44</b>  | <b>330 372</b>                                | <b>9,19</b>   |
| Subventions d'investissement                           |                                             |               |                                               |               |
| Provisions réglementées                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>3 478 669</b>                            | <b>86,08</b>  | <b>2 976 004</b>                              | <b>82,77</b>  |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                             |               |                                               |               |
| Avances conditionnées                                  |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                             |               |                                               |               |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |               |                                               |               |
| Provisions pour risques                                |                                             |               | 29 580                                        | 0,82          |
| Provisions pour charges                                |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                             |               | <b>29 580</b>                                 | <b>0,82</b>   |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |               |                                               |               |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |               |                                               |               |
| . Emprunts                                             |                                             |               |                                               |               |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                             |               |                                               |               |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |               |                                               |               |
| . Divers                                               |                                             |               |                                               |               |
| . Associés                                             | 5 184                                       | 0,13          | 103 577                                       | 2,88          |
| Avances & acomptes reçus sur commandes en cours        |                                             |               |                                               |               |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 239 598                                     | 5,93          | 299 855                                       | 8,34          |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |               |                                               |               |
| . Personnel                                            | 126 813                                     | 3,14          | 22 971                                        | 0,64          |
| . Organismes sociaux                                   | 97 548                                      | 2,41          | 87 735                                        | 2,44          |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       | 10 123                                      | 0,25          |                                               |               |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 24 361                                      | 0,60          | 7 237                                         | 0,20          |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                             |               |                                               |               |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 11 546                                      | 0,29          | 56 185                                        | 1,56          |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                             |               |                                               |               |
| Autres dettes                                          | 47 152                                      | 1,17          | 12 438                                        | 0,35          |
| Instruments de trésorerie                              |                                             |               |                                               |               |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>562 326</b>                              | <b>13,92</b>  | <b>589 998</b>                                | <b>16,41</b>  |
| Ecart de conversion passif (V)                         |                                             |               |                                               |               |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>4 040 995</b>                            | <b>100,00</b> | <b>3 595 582</b>                              | <b>100,00</b> |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT                                              |                  | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |                  | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |                  | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) |                | %            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                 | France           | Exportation                                 | Total            | %                                             | Total            | %                                 | Variation      | %            |
| Ventes de marchandises                                          | 3 225 262        | 384 868                                     | 3 610 131        | 98,01                                         | 3 489 050        | 98,21                             | 121 081        | 3,47         |
| Production vendue biens                                         |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Production vendue services                                      | 68 700           | 4 461                                       | 73 161           | 1,99                                          | 63 551           | 1,79                              | 9 610          | 15,12        |
| <b>Chiffres d'Affaires Nets</b>                                 | <b>3 293 963</b> | <b>389 329</b>                              | <b>3 683 292</b> | <b>100,00</b>                                 | <b>3 552 602</b> | <b>100,00</b>                     | <b>130 690</b> | <b>3,68</b>  |
| Production stockée                                              |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Production immobilisée                                          |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Subventions d'exploitation                                      |                  |                                             | 4 456            | 0,12                                          | 528              | 0,01                              | 3 928          | 743,94       |
| Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges            |                  |                                             | 44 893           | 1,22                                          | 38 390           | 1,08                              | 6 503          | 16,94        |
| Autres produits                                                 |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| <b>Total des produits d'exploitation (I)</b>                    |                  |                                             | <b>3 732 641</b> | <b>101,34</b>                                 | <b>3 591 519</b> | <b>101,10</b>                     | <b>141 122</b> | <b>3,93</b>  |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)             |                  |                                             | 886 394          | 24,07                                         | 984 726          | 27,72                             | -98 332        | -9,98        |
| Variation de stock (marchandises)                               |                  |                                             | 30 307           | 0,82                                          | 21 212           | 0,60                              | 9 095          | 42,88        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements       |                  |                                             | 406 026          | 11,02                                         | 402 250          | 11,32                             | 3 776          | 0,94         |
| Variation de stock (matières premières et autres approv.)       |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Autres achats et charges externes                               |                  |                                             | 529 371          | 14,37                                         | 526 934          | 14,83                             | 2 437          | 0,46         |
| Impôts, taxes et versements assimilés                           |                  |                                             | 102 189          | 2,77                                          | 98 609           | 2,78                              | 3 580          | 3,63         |
| Salaires et traitements                                         |                  |                                             | 808 651          | 21,95                                         | 684 924          | 19,28                             | 123 727        | 18,06        |
| Charges sociales                                                |                  |                                             | 248 496          | 6,75                                          | 199 579          | 5,62                              | 48 917         | 24,51        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                |                  |                                             | 103 640          | 2,81                                          | 165 798          | 4,67                              | -62 158        | -37,48       |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                    |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                    |                  |                                             | 3 487            | 0,09                                          | 5 820            | 0,16                              | -2 333         | -40,08       |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Autres charges                                                  |                  |                                             | 8 580            | 0,23                                          | 8 354            | 0,24                              | 226            | 2,71         |
| <b>Total des charges d'exploitation (II)</b>                    |                  |                                             | <b>3 127 142</b> | <b>84,90</b>                                  | <b>3 098 205</b> | <b>87,21</b>                      | <b>28 937</b>  | <b>0,93</b>  |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>                           |                  |                                             | <b>605 499</b>   | <b>16,44</b>                                  | <b>493 314</b>   | <b>13,89</b>                      | <b>112 185</b> | <b>22,74</b> |
| <b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b> |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                     |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)                      |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Produits financiers de participations                           |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances              |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Autres intérêts et produits assimilés                           |                  |                                             | 85 356           | 2,32                                          | 491              | 0,01                              | 84 865         | N/S          |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Différences positives de change                                 |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement         |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                        |                  |                                             | <b>85 356</b>    | <b>2,32</b>                                   | <b>491</b>       | <b>0,01</b>                       | <b>84 865</b>  | <b>N/S</b>   |
| Dotations financières aux amortissements et provisions          |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Intérêts et charges assimilées                                  |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Différences négatives de change                                 |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements       |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                       |                  |                                             |                  |                                               |                  |                                   |                |              |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>                                |                  |                                             | <b>85 356</b>    | <b>2,32</b>                                   | <b>491</b>       | <b>0,01</b>                       | <b>84 865</b>  | <b>N/S</b>   |
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>         |                  |                                             | <b>690 856</b>   | <b>18,76</b>                                  | <b>493 805</b>   | <b>13,90</b>                      | <b>197 051</b> | <b>39,90</b> |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

Edité le 09/05/2018

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )                               | Exercice clos le<br>31/12/2017<br>(12 mois) |               | Exercice précédent<br>31/12/2016<br>(12 mois) |               | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 20 631                                      | 0,56          | 2 934                                         | 0,08          | 17 697                            | 603,17        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>              | <b>20 631</b>                               | <b>0,56</b>   | <b>2 934</b>                                  | <b>0,08</b>   | <b>17 697</b>                     | <b>603,17</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          | 490                                         | 0,01          | 9 026                                         | 0,25          | -8 536                            | -94,56        |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 14 850                                      | 0,40          |                                               |               | 14 850                            | N/S           |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles (VIII)</b>            | <b>15 340</b>                               | <b>0,42</b>   | <b>9 026</b>                                  | <b>0,25</b>   | <b>6 314</b>                      | <b>69,95</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>                    | <b>5 291</b>                                | <b>0,14</b>   | <b>-6 092</b>                                 | <b>-0,16</b>  | <b>11 383</b>                     | <b>186,85</b> |
| Participation des salariés (IX)                            |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Impôts sur les bénéfices (X)                               | 193 482                                     | 5,25          | 157 341                                       | 4,43          | 36 141                            | 22,97         |
| <b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>                    | <b>3 838 629</b>                            | <b>104,22</b> | <b>3 594 944</b>                              | <b>101,19</b> | <b>243 685</b>                    | <b>6,78</b>   |
| <b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>              | <b>3 335 964</b>                            | <b>90,57</b>  | <b>3 264 572</b>                              | <b>91,89</b>  | <b>71 392</b>                     | <b>2,19</b>   |
| <b>RÉSULTAT NET</b>                                        | <b>502 665</b>                              | <b>13,65</b>  | <b>330 372</b>                                | <b>9,30</b>   | <b>172 293</b>                    | <b>52,15</b>  |
|                                                            | <i>Bénéfice</i>                             |               | <i>Bénéfice</i>                               |               |                                   |               |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |               |                                               |               |                                   |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |               |                                               |               |                                   |               |

**AB CAOUTCHOUC**

12 RUE DU CHAMP DE L'AIRE  
ZI DES BRUNELLERIES

49080 BOUCHEMAINE

***Annexes légales***

Aux comptes annuels présentées en euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

édité le 17/05/2018

**PREAMBULE**

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 4 040 994,99 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 502 665,15 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

## REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

## COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

## Informations et commentaires sur :

- Eléments relevant de plusieurs postes du bilan
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Avances aux dirigeants
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Ecart de conversion
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

## ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Crédit-bail immobilier
- Crédit-bail mobilier
- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Incidences des évaluations dérogatoires
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Engagements pris en matière de pensions, retraites et engagements assimilés
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

**1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

**1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES**

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

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

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

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

| Type                                     | Durée          |
|------------------------------------------|----------------|
| Logiciels informatiques                  | de 01 à 03 ans |
| Brevets                                  | 07 ans         |
| Agencements, aménagements des terrains   | de 06 à 10 ans |
| Constructions                            | de 10 à 20 ans |
| Agencement des constructions             | 12 ans         |
| Matériel et outillage industriels        | 05 ans         |
| Agencements, aménagements, installations | de 06 à 10 ans |
| Matériel de transport                    | 04 ans         |
| Matériel de bureau et informatique       | de 03 à 10 ans |
| Mobilier                                 | de 05 à 10 ans |

**1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

**1.3 - STOCKS**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

**1.4 - CREANCES ET DETTES**

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

**1.5 - OPERATIONS EN DEVISES**

Les charges et les produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les dettes, créances et disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contre-valeur au cours de fin d'exercice.

La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion". Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision en totalité.

**1.6 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé en fin d'année.

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

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

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

- en matière d'investissement

- de recherche, d'innovation
- de formation et de recrutement
- de prospection de nouveaux marchés
- et de reconstitution de leur fonds de roulement

**1.7 - FONDS COMMERCIAL**

Néant

**2 - CHANGEMENTS DE METHODE**

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

**3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE**

Cession des titres de participation de la société DALSOUPLE à Mr et Mme DA SILVA.

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 17/05/2018

## 4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

|                                                       | Valeur brute<br>des immob. au<br>début d'exercice | Augmentations<br>Réévaluat. en<br>cours d'exercice | Augmentations<br>Acquisit', créat'<br>virent pst à pst |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres immobilisations incorporelles                  | 9 950                                             |                                                    |                                                        |
| Terrains                                              |                                                   |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol propre                          | 1                                                 |                                                    |                                                        |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                                   |                                                    |                                                        |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels | 1 058 177                                         | 1 276                                              |                                                        |
| Autres install., agencements, aménagements            | 234 906                                           |                                                    |                                                        |
| Matériel de transport                                 | 12 540                                            |                                                    |                                                        |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            | 70 502                                            | 2 960                                              |                                                        |
| Emballages récupérables et divers                     |                                                   |                                                    |                                                        |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                                   |                                                    |                                                        |
| Avances et acomptes                                   |                                                   |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1 376 126</b>                                  | <b>4 236</b>                                       |                                                        |
| Participations évaluées par équivalence               |                                                   |                                                    |                                                        |
| Autres participations                                 | 270 031                                           |                                                    |                                                        |
| Autres titres immobilisés                             |                                                   |                                                    |                                                        |
| Prêts et autres immobilisations financières           | 30                                                |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>270 061</b>                                    |                                                    |                                                        |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  | <b>1 656 136</b>                                  | <b>4 236</b>                                       |                                                        |

|                                                       | Diminutions<br>Par virement<br>de pst à pst | Diminutions<br>Par cession<br>ou mise HS | Valeur brute<br>des immob. à<br>fin d'exercice | Réév. légale<br>Val origine à<br>fin d'exercice |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Frais d'établissement, recherche, développement       |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres immobilisations incorporelles                  |                                             |                                          | 9 950                                          |                                                 |
| Terrains                                              |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Constructions sur sol propre                          |                                             |                                          | 1                                              |                                                 |
| Constructions sur sol d'autrui                        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. générales, agencements, constructions        |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Install. techniques, matériel, outillages industriels |                                             |                                          | 1 059 453                                      |                                                 |
| Autres install., agencements, aménagements            |                                             |                                          | 234 906                                        |                                                 |
| Matériel de transport                                 |                                             |                                          | 12 540                                         |                                                 |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier            |                                             |                                          | 73 461                                         |                                                 |
| Emballages récupérables et divers                     |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                  |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Avances et acomptes                                   |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             |                                          | <b>1 380 361</b>                               |                                                 |
| Participations évaluées par équivalence               |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Autres participations                                 |                                             | 15 000                                   | 255 031                                        |                                                 |
| Autres titres immobilisés                             |                                             |                                          |                                                |                                                 |
| Prêts et autres immobilisations financières           |                                             |                                          | 30                                             |                                                 |
| <b>TOTAL</b>                                          |                                             | <b>15 000</b>                            | <b>255 061</b>                                 |                                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                  |                                             | <b>15 000</b>                            | <b>1 645 372</b>                               |                                                 |

## ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros  
- Avec comptes substitués

Edité le 17/05/2018

## 5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

|                                                      | Situations et mouvements de l'exercice |                       |                          |                 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
|                                                      | Début<br>exercice                      | Dotations<br>exercice | Elem. sortis<br>reprises | Fin<br>exercice |
| Frais d'établissement, recherche                     |                                        |                       |                          |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                 | 9 950                                  |                       |                          | 9 950           |
| Terrains                                             |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol propre                         |                                        |                       |                          |                 |
| Constructions sur sol d'autrui                       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. générales, agencements, constructions       |                                        |                       |                          |                 |
| Install. techniques, matériel et outill. industriels | 836 098                                | 66 700                |                          | 902 798         |
| Installations, agencements divers                    | 62 041                                 | 27 503                |                          | 89 544          |
| Matériel de transport                                | 12 540                                 |                       |                          | 12 540          |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier           | 45 203                                 | 9 437                 |                          | 54 640          |
| Emballages récupérables et divers                    |                                        |                       |                          |                 |
| TOTAL                                                | 955 882                                | 103 640               |                          | 1 059 522       |
| TOTAL GENERAL                                        | 965 832                                | 103 640               |                          | 1 069 472       |

|                                               | Ventilation des dotations aux<br>amortissements de l'exercice |           |              | Mouvements affectant la<br>prov. pour amort. dérog. |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                                               | Linéaire                                                      | Dégressif | Exceptionnel | Dotations                                           | Reprises |
| Frais d'établissement, recherche              |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Autres immobilisations incorporelles          |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Terrains                                      |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol propre                  |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Constructions sur sol d'autrui                |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. gales, agencements, constructions    |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Install. tech., matériel, outill. industriels | 66 700                                                        |           |              |                                                     |          |
| Installations, agencements divers             | 27 503                                                        |           |              |                                                     |          |
| Matériel de transport                         |                                                               |           |              |                                                     |          |
| Mat. de bureau, informatique, mobilier        | 9 437                                                         |           |              |                                                     |          |
| Emballages récupérables et divers             |                                                               |           |              |                                                     |          |
| TOTAL                                         | 103 640                                                       |           |              |                                                     |          |
| TOTAL GENERAL                                 | 103 640                                                       |           |              |                                                     |          |

| Mouvements de l'exercice affectant les charges<br>réparties sur plusieurs exercices | Montant net<br>début | Augmentation | Dotations aux<br>aux amort. | Montant net<br>à la fin |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                          |                      |              |                             |                         |
| Primes de remboursement obligations                                                 |                      |              |                             |                         |

**6 - ETAT DES PROVISIONS**

| PROVISIONS                                      | Début<br>exercice | Augmentat.<br>dotations | Diminutions<br>reprises | Fin<br>exercice |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| Pour reconstitution gisements                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour investissement                             |                   |                         |                         |                 |
| Pour hausse de prix                             |                   |                         |                         |                 |
| Amortissements dérogatoires                     |                   |                         |                         |                 |
| Dont majorations exceptionnelles de 30%         |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 |                   |                         |                         |                 |
| Pour prêts d'installation                       |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions réglementées                  |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions réglementées</b>            |                   |                         |                         |                 |
| Pour litiges                                    | 29 580            |                         | 29 580                  |                 |
| Pour garanties données client                   |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes sur marchés à terme                 |                   |                         |                         |                 |
| Pour amendes et pénalités                       |                   |                         |                         |                 |
| Pour pertes de change                           |                   |                         |                         |                 |
| Pour pensions et obligations                    |                   |                         |                         |                 |
| Pour impôts                                     |                   |                         |                         |                 |
| Pour renouvellement immobilisations             |                   |                         |                         |                 |
| Pour grosses réparations                        |                   |                         |                         |                 |
| Pour charges sur congés payés                   |                   |                         |                         |                 |
| Autres provisions                               |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Provisions</b>                         | 29 580            |                         | 29 580                  |                 |
| Sur immobilisations incorporelles               |                   |                         |                         |                 |
| Sur immobilisations corporelles                 |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres mis en équivalence                   |                   |                         |                         |                 |
| Sur titres de participation                     |                   |                         |                         |                 |
| Sur autres immobilisations financières          |                   |                         |                         |                 |
| Sur stocks et en-cours                          | 5 070             | 3 487                   | 5 070                   | 3 487           |
| Sur comptes clients                             | 9 330             |                         | 8 580                   | 750             |
| Autres dépréciations                            |                   |                         |                         |                 |
| <b>TOTAL Dépréciations</b>                      | 14 400            | 3 487                   | 13 650                  | 4 237           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | 43 980            | 3 487                   | 43 230                  | 4 237           |
| Dont dotations et reprises:                     |                   |                         |                         |                 |
| - d'exploitation                                |                   | 3 487                   | 43 230                  |                 |
| - financières                                   |                   |                         |                         |                 |
| - exceptionnelles                               |                   |                         |                         |                 |

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

**7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES**

| ETAT DES CREANCES                               | Montant brut   | Un an au plus  | Plus d'un an   |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Créances rattachées à des participations        | 255 031        |                | 255 031        |
| Prêts                                           |                |                |                |
| Autres immobilisations financières              | 30             |                | 30             |
| Clients douteux ou litigieux                    | 900            | 900            |                |
| Autres créances clients                         | 506 014        | 506 014        |                |
| Créances représentatives de titres prêtés       |                |                |                |
| Personnel et comptes rattachés                  |                |                |                |
| Sécurité sociale, autres organismes sociaux     |                |                |                |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                |                |
| - Impôts sur les bénéfices                      |                |                |                |
| - T.V.A.                                        | 13 925         | 13 925         |                |
| - Autres impôts, taxes, versements et assimilés |                |                |                |
| - Divers                                        |                |                |                |
| Groupe et associés                              |                |                |                |
| Débiteurs divers                                |                |                |                |
| Charges constatées d'avance                     | 3 990          | 3 990          |                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>779 889</b> | <b>524 828</b> | <b>255 061</b> |
| Montant des prêts accordés dans l'exercice      |                |                |                |
| Remboursements des prêts dans l'exercice        |                |                |                |
| Prêts et avances consentis aux associés         |                |                |                |

| ETAT DES DETTES                                 | Montant brut   | A un an au plus | Plus 1 an 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles              |                |                 |                         |                 |
| Autres emprunts obligataires                    |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:  |                |                 |                         |                 |
| - à un an maximum                               |                |                 |                         |                 |
| - plus d'un an                                  |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes financières                  |                |                 |                         |                 |
| Fournisseurs et comptes rattachés               | 239 598        | 239 598         |                         |                 |
| Personnel et comptes rattachés                  | 126 813        | 126 813         |                         |                 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 97 548         | 97 548          |                         |                 |
| Etat et autres collectivités publiques:         |                |                 |                         |                 |
| - Impôts sur les bénéfices                      | 10 123         | 10 123          |                         |                 |
| - T.V.A.                                        | 24 361         | 24 361          |                         |                 |
| - Obligations cautionnées                       |                |                 |                         |                 |
| - Autres impôts et taxes                        | 11 546         | 11 546          |                         |                 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |                |                 |                         |                 |
| Groupe et associés                              | 5 184          | 5 184           |                         |                 |
| Autres dettes                                   | 47 152         | 47 152          |                         |                 |
| Dette représentative de titres empruntés        |                |                 |                         |                 |
| Produits constatés d'avance                     |                |                 |                         |                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                            | <b>562 326</b> | <b>562 326</b>  |                         |                 |
| Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                |                 |                         |                 |
| Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                |                 |                         |                 |
| Emprunts et dettes contractés auprès associés   |                |                 |                         |                 |

**9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)****9.1 - AVANCES AUX DIRIGEANTS**

| Désignation | Montant<br>origine | Remboursem.<br>antérieurs | Remboursem.<br>exercice | Net |
|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|-----|
|             |                    |                           |                         |     |

Conditions consenties:

**9.2 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

| Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                        |             |
| Créances rattachées à des participations                                           |             |
| Autres immobilisations financières                                                 |             |
| CREANCES                                                                           |             |
| Créances clients et comptes rattachés                                              |             |
| Autres créances                                                                    |             |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT                                                    |             |
| DISPONIBILITES                                                                     |             |
| TOTAL                                                                              |             |

**9.3 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

| Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant TTC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Emprunts obligataires convertibles                                                       |             |
| Autres emprunts obligataires                                                             |             |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit                                   |             |
| Emprunts et dettes financières divers                                                    |             |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                 | 31 265      |
| Dettes fiscales et sociales                                                              | 198 645     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                          |             |
| Autres dettes                                                                            | 13 449      |
| TOTAL                                                                                    | 243 359     |

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 9.4 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

|                                   | Charges | Produits |
|-----------------------------------|---------|----------|
| Charges / Produits d'exploitation | 3 990   |          |
| Charges / Produits financiers     |         |          |
| Charges / Produits exceptionnels  |         |          |
| TOTAL                             | 3 990   |          |

Commentaires:

## 9.5 - CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

|                                         | Montant brut | Taux amortissement |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------|
| Charges différées                       |              |                    |
| Frais d'acquisition des immobilisations |              |                    |
| Frais d'émission des emprunts           |              |                    |
| Charges à étaler                        |              |                    |
| TOTAL                                   |              |                    |

## 9.6 - ECARTS DE CONVERSION EN MONNAIES ETRANGERES

| Nature des écarts                   | Actif<br>Montant | Diff. comp.<br>par couv.<br>de change | Provision<br>pour perte<br>de change | Passif<br>Montant |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Sur immobilisations non financières |                  |                                       |                                      |                   |
| Sur immobilisations financières     |                  |                                       |                                      |                   |
| Sur créances                        |                  |                                       |                                      |                   |
| Sur dettes financières              |                  |                                       |                                      |                   |
| Sur dettes d'exploitation           |                  |                                       |                                      |                   |
| Sur dettes sur immobilisations      |                  |                                       |                                      |                   |
| TOTAL                               |                  |                                       |                                      |                   |

## 9.7 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

|                                                                 | Nombre | Valeur nominale |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice | 6 500  | 15,25           |
| Actions /parts soc. émises pendant l'exercice                   |        |                 |
| Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice              |        |                 |
| Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice      | 6 500  | 15,25           |

Commentaires:

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 9.8 - PARTS BENEFICIAIRES

| Valeur | Nombre |
|--------|--------|
|        |        |

Etendue des droits qu'elles confèrent:

## 9.9 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

| Répartition par secteur d'activité | Montant   |
|------------------------------------|-----------|
| Ventes de marchandises             | 3 610 131 |
| Ventes de produits finis           |           |
| Prestations de services            | 73 161    |
| TOTAL                              | 3 683 292 |

| Répartition par marché géographique | Montant   |
|-------------------------------------|-----------|
| France                              | 3 293 962 |
| Etranger                            | 389 329   |
| TOTAL                               | 3 683 292 |

## 9.10 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

|                                          | Résultat av. impôts | Impôts |
|------------------------------------------|---------------------|--------|
| Résultat courant                         | 690 856             |        |
| Résultat exceptionnel (et participation) | 5 291               |        |
| Résultat comptable                       | 502 665             |        |

Commentaires:

## AUTRES TABLEAUX (SUITE)

## 10.7 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

|                                     | Montant |
|-------------------------------------|---------|
| Rémunérations allouées aux membres: |         |
| - des organes d'administration      |         |
| - des organes de direction          | 220 000 |
| - des organes de surveillance       |         |

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

## 10.8 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

|                                                                        | Montant |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| - Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes           | 3 500   |
| - Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services |         |
| - TOTAL                                                                | 3 500   |

Commentaires:

## 10.9 - EFFECTIF MOYEN

|                                   | Personnel salarié | Personnel mis à dispo de l'ets. |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Cadres                            | 3                 |                                 |
| Agents de maîtrise et techniciens |                   |                                 |
| Employés                          | 7                 |                                 |
| Ouvriers                          | 7                 |                                 |
| TOTAL                             | 17                |                                 |

Commentaires:

## 10.10 - ENGAGEMENTS PRIS EN MATIERE DE PENSIONS, RETRAITES ET ENGAGEMENTS ASSIMILES

| Engagements                                                                        | Dirigeants | Autres | Provisions |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------|
| Pensions et indemnités assimilées                                                  |            |        |            |
| Compléments de retraite pour personnel en activité                                 |            |        |            |
| Compléments de retraite et indemnités assimilées pour personnel à la retraite      |            |        |            |
| Indemnités de départ à la retraite et autres indemnités pour personnel en activité |            |        |            |
| TOTAL                                                                              |            |        |            |

Commentaires:

## RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

| <u>Nature des Indications / Périodes</u><br><u>Durée de l'exercice</u>                                | 31/12/2017<br>12 mois | 31/12/2016<br>12 mois | 31/12/2015<br>12 mois | 31/12/2014<br>12 mois | 31/12/2013<br>12 mois |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b><u>I - Situation financière en fin d'exercice</u></b>                                              |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Capital social                                                                                    | 99 092                | 99 092                | 99 092                | 99 092                | 99 092                |
| b ) Nombre d'actions émises                                                                           |                       |                       |                       |                       |                       |
| c ) Nombre d'obligations convertibles en actions                                                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>II - Résultat global des opérations effectives</u></b>                                          |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Chiffre d'affaires hors taxes                                                                     | 3 683 292             | 3 552 602             | 3 164 673             | 3 291 687             | 3 357 386             |
| b ) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions                                                 | 760 045               | 622 274               | 597 828               | 763 348               | 800 181               |
| c ) Impôt sur les bénéfices                                                                           | 193 482               | 157 341               | 140 007               | 211 937               | 216 177               |
| d ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      | 566 563               | 464 933               | 457 821               | 551 411               | 584 004               |
| e ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 | 502 665               | 330 372               | 295 362               | 397 690               | 450 403               |
| f ) Montants des bénéfices distribués                                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| g ) Participation des salariés                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u></b>                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions                                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| b ) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions                                                 |                       |                       |                       |                       |                       |
| c ) Dividende versé à chaque action                                                                   |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b><u>IV - Personnel :</u></b>                                                                        |                       |                       |                       |                       |                       |
| a ) Nombre de salariés                                                                                |                       |                       |                       |                       |                       |
| b ) Montant de la masse salariale                                                                     | 588 651               | 464 924               | 456 816               | 414 250               | 422 936               |
| c ) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...) | 468 496               | 419 579               | 296 674               | 248 313               | 293 052               |

**Observations complémentaires**

## **Cabinet Michel BOIVIN**

Société de Commissariat aux Comptes, inscrite à la compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse  
SASU au capital de 7 927,34 euros - RCS Toulouse B 415 404144 - NAF 6920Z - Siret 415 404 144 00016  
615, chemin de Boujac 31620 FRONTON  
Tel : 06 07 01 98 07 - Mail : boivin.cab@wanadoo.fr

### **AB CAOUTCHOUC**

**12, rue du Champ de l'Aire 49080 BOUCHEMAINE**

**SOCIÉTÉ A RESPONSABILITE LIMITEE**  
**au capital de 99 092 euros**  
**RCS ANGERS 395358435**

### **RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE COMMERCE EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Aux associés

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions et engagements réglementés

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R 223-17, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l'article R 223-17 du code de commerce relatives à l'exécution au cours de l'exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l'assemblée.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues .

**CONVENTIONS SOUMISES A L'APPROBATION DE  
L'ASSEMBLEE**

**Conventions intervenues au cours de l'exercice écoulé**

Par ailleurs en application de l'article 223-16 du code de commerce, nous avons été informé qu'il n'existe pas de conventions nouvelles conclues au cours de l'exercice

**Conventions approuvées au cours d'exercice antérieurs  
dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé**

Nous nous informons que votre société a signé avec la société SCI ANGELA un bail commercial de 9 années le 2 Juillet 2013, qui a donné lieu à une facturation de 186 000 euros à titre de loyer et de 4 000 euros à titre de charges locatives, conformément au bail

Un bail commercial signé entre la société AB CAOUTCHOUC et la société DALSOUPLE SN. Par ailleurs, Monsieur Jean DA SILVA est Président de la société DALSOUPLE SN.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, la société AB CAOUTCHOUC a perçu de la société DALSOUPLE SN la somme de 36 000 euros au titre de loyers.

Cette convention concerne votre gérant

Fait à FRONTON , le 1 Juin 2018

Michel BOIVIN

Commissaire aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Toulouse

