



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 00999

Numéro SIREN : 327 880 662

Nom ou dénomination : SOCIETE NOUVELLE AICP

Ce dépôt a été enregistré le 09/11/2017 sous le numéro de dépôt 22759

Sarl SN AICP
Société à responsabilité limitée
au capital de 25.611,44 €

Siège social : 23, avenue Georges Clémenceau
78250 MEULAN EN YVELINES

327 880 662 RCS VERSAILLES

n° de
dépôt 22759

n° de
gestion

09 NOV. 2017

n° de
facture

Quin.

n° de
chrono

--

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2017 (Extrait)

...

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la répartition du résultat telle qu'elle lui est proposée par la gérance et décide en conséquence que le bénéfice net de l'exercice 2016.2017 se montant à 1.199,26 € sera affecté au report à nouveau pour son intégralité.

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

...

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Le gérant,

Monsieur Gérard BEGNIS



Sarl SOCIETE NOUVELLE AICP

*23, avenue Georges Clémenceau
78250 MEULAN EN YVELINES*

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2016-2017

Bernard MARECHAL
Expert-Comptable

*Commissaire aux Comptes inscrit à la
Compagnie Régionale de VERSAILLES*

*14, rue de Fourqueux
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE*
☎ 01.39.73.86.43

Sarl SN AICP

*23, rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN EN YVELINES*

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de votre société pour l'exercice du 01.04.2016 au 31.03.2017 et conformément aux termes de ma lettre de mission du 25.11.2010, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

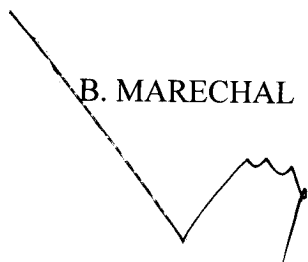
A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints qui comportent 21 pages se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 320.169,23 Euros
- Produits d'exploitation : 436.658,53 Euros
- Bénéfice net comptable : 1.199,26 Euros

A SAINT GERMAIN EN LAYE, le 31 juillet 2017

B. MARECHAL



**BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	382.50	382.50				
	Fonds commercial (1)	3 048.98		3 048.98	3 048.98		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	1 140.32	1 140.32				
	Installations techniques, matériel et outillage	10 250.67	10 250.67				
	Autres immobilisations corporelles	66 413.31	32 613.12	33 800.19	41 022.19	7 222.00	17.61
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 496.19		4 496.19	4 496.19		
	Total II	85 731.97	44 386.61	41 345.36	48 567.36	7 222.00	14.87
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	62 705.69		62 705.69	71 127.08	8 421.39	11.84
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	122 641.01	16 641.81	105 999.20	93 543.58	12 455.62	13.32
	Autres créances	26 206.01		26 206.01	29 382.83	3 176.82	10.81
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	81 096.05		81 096.05	75 445.51	5 650.54	7.49
	Charges constatées d'avance (3)	2 816.92		2 816.92	2 677.65	139.27	5.20
	Total III	295 465.68	16 641.81	278 823.87	272 176.65	6 647.22	2.44
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	381 197.65	61 028.42	320 169.23	320 744.01	574.78	0.18

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

B

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	25 611.44	25 611.44		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	2 561.14	2 561.14		
	Réserves statutaires ou contractuelles	55.47	55.47		
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	85 372.69	108 037.24	22 664.55	20.98
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 199.26	22 664.55	23 863.81	105.29
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement	12 800.00	14 400.00	1 600.00	11.11
	Provisions réglementées				
	Total I	127 600.00	128 000.74	400.74	0.31
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	8 775.43	8 775.43		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 535.02	160 986.06	2 451.04	1.52
	Dettes fiscales et sociales	25 004.78	22 732.78	2 272.00	9.99
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	254.00	249.00	5.00	2.01
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	192 569.23	192 743.27	174.04	0.09
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		320 169.23	320 744.01	574.78	0.18

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

192 569.23

192 743.27

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	392 114.05	5 700.00	397 814.05	301 884.22		95 929.83	31.78
Production vendue de biens	35 522.89		35 522.89	62 260.20		26 737.31	42.94
Production vendue de services	2 533.56		2 533.56	1 674.22		859.34	51.33
Chiffre d'affaires NET	430 170.50	5 700.00	435 870.50	365 818.64		70 051.86	19.15
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			161.92	1 791.80		1 629.88	90.96
Autres produits			626.11	4.67		621.44	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			436 658.53	367 615.11		69 043.42	18.78
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			241 857.24	222 365.06		19 492.18	8.77
Variation de stock (marchandises)			8 421.39	17 583.78		26 005.17	147.89
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			62 738.97	68 296.79		5 557.82	8.14
Impôts, taxes et versements assimilés			3 654.25	3 637.26		16.99	0.47
Salaires et traitements			73 070.19	72 724.20		345.99	0.48
Charges sociales			34 072.05	37 219.91		3 147.86	8.46
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 222.00	5 172.00		2 050.00	39.64
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			680.23			680.23	
Dotations aux provisions							
Autres charges			3 031.47	4.20		3 027.27	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			434 747.79	391 835.64		42 912.15	10.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 910.74	24 220.53		26 131.27	107.89
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	62.53		62.53	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	62.53		62.53	
2. Résultat financier (V-VI)	62.53		62.53	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 973.27	24 220.53	26 193.80	108.15
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	298.68	0.98	297.70	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 600.00	1 600.00		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	1 898.68	1 600.98	297.70	18.59
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 522.69	45.00	2 477.69	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	150.00		150.00	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	2 672.69	45.00	2 627.69	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	774.01	1 555.98	2 329.99	149.74
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	438 557.21	369 216.09	69 341.12	18.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	437 357.95	391 880.64	45 477.31	11.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 199.26	22 664.55	23 863.81	105.29

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2017 12		Exercice N-1 31/03/2016 12		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	435 870.50	100.00	365 818.64	100.00	70 051.86	19.15
+ Ventes de marchandises	397 814.05	100.00	301 884.22	100.00	95 929.83	31.78
- Coût d'achat des marchandises vendues	250 278.63	62.91	204 781.28	67.83	45 497.35	22.22
Marge commerciale	147 535.42	37.09	97 102.94	32.17	50 432.48	51.94
+ Production vendue	38 056.45	100.00	63 934.42	100.00	25 877.97	40.48
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	38 056.45	100.00	63 934.42	100.00	25 877.97	40.48
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	38 056.45	100.00	63 934.42	100.00	25 877.97	40.48
Marge brute globale	185 591.87	42.58	161 037.36	44.02	24 554.51	15.25
- Autres achats + charges externes	62 738.97	14.39	68 296.79	18.67	5 557.82	8.14
Valeur ajoutée	122 852.90	28.19	92 740.57	25.35	30 112.33	32.47
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 654.25	0.84	3 637.26	0.99	16.99	0.47
- Salaires du personnel	73 070.19	16.76	72 724.20	19.88	345.99	0.48
- Charges sociales du personnel	34 072.05	7.82	37 219.91	10.17	3 147.86	8.46
Excédent brut d'exploitation	12 056.41	2.77	20 840.80	5.70	32 897.21	157.85
+ Autres produits de gestion courante	626.11	0.14	4.67		621.44	NS
- Autres charges de gestion courante	3 031.47	0.70	4.20		3 027.27	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	161.92	0.04	1 791.80	0.49	1 629.88	90.96
- Dotations aux amortissements	7 222.00	1.66	5 172.00	1.41	2 050.00	39.64
- Dotations aux provisions	680.23	0.16			680.23	
Résultat d'exploitation	1 910.74	0.44	24 220.53	6.62	26 131.27	107.89
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	62.53	0.01			62.53	
Résultat courant	1 973.27	0.45	24 220.53	6.62	26 193.80	108.15
+ Produits exceptionnels	1 898.68	0.44	1 600.98	0.44	297.70	18.59
- Charges exceptionnelles	2 672.69	0.61	45.00	0.01	2 627.69	NS
Résultat exceptionnel	774.01	0.18	1 555.98	0.43	2 329.99	149.74
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	1 199.26	0.28	22 664.55	6.20	23 863.81	105.29

ETATS FINANCIERS DU 1.04.2016 AU 31.03.2017
Règles et Méthodes Comptables

(Code du commerce – articles 9 et 11 – Décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 – articles 7, 21, 24, 24-1°, 24-2° et 24-3°)

I- INFORMATIONS GENERALES :

a) Activité de l'entreprise :

Cette société exerce 2 activités :

- Vente et transformation de produits en caoutchouc
- Vente de vêtements de protection

b) Evènements importants survenus au cours de l'exercice :

Il n'existe, à notre connaissance, aucun événement important ou significatif à exposer à ce niveau.

II- 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 :

a) Immobilisations incorporelles :

Les immobilisations incorporelles ne comprennent que des logiciels, amortis sur 1 an prorata temporis. Ces logiciels sont à présent totalement amortis.

b) Immobilisations corporelles :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Elles comprennent les éléments ci-après et sont amorties ainsi que suit :

- **Agencements et installations :** amortissement linéaire sur 10 ans. Ces immobilisations concernent essentiellement la réfection de la vitrine et divers aménagements intérieurs
- **Outillage industriel :** amortissement dégressif sur 5 ans (immobilisations totalement amorties depuis le 31.03.2011) ;
- **Matériel de transport :** amortissement linéaire sur 5 ans.

- **Matériel informatique** : amortissement dégressif sur 3 ans ; (immobilisations totalement amorties depuis 31.03.2011) ;
- **Autres matériels de bureau** : amortissement dégressif ou linéaire selon la catégorie de matériel sur une durée de 5 ans (immobilisations totalement amorties depuis le 31.03.2011) ;
- **Mobilier de bureau** : amortissement linéaire sur 10 ans (immobilisations totalement amorties depuis le 31.03.2011) ;

c) Immobilisations financières :

Les immobilisations financières ne comprennent que les loyers de garantie (3 mois) versés au bailleur, la SCI GB, pour un montant de 4.496,19 €.

d) Stocks :

Les stocks de matières premières et consommables comme les stocks de vêtements de protection sont évaluées au coût d'acquisition.

e) Créances :

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

f) Charges à payer :

▪ Fournisseurs, factures non parvenues :	1.548,00
▪ Congés payés :	3.175,60
▪ Charges sociales sur congés payés :	1.397,26
▪ Charges fiscales à payer (TA, FPC...)	640,80
	6.761,06

g) Etat des immobilisations (voir état fiscal) :

h) Etat des amortissements (voir état fiscal)



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01042016	et clos le	31032017	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
PME innovantes, cocher la case ci-contre				Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 8 (entreprises de transport maritime), cocher la case	
vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquies C du CGI)				Si vous êtes une entreprise désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
une autre entreprise a été désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258, indiquer le nom et la localisation					

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:														Adresse du siège social:															
Société SN AICP														23 Rue Georges Clémenceau															
SIRET		3	2	7	8	8	0	6	6	2	0	0	0	1	7	78250 MEULAN													
Adresse du principal établissement:														Ancienne adresse en cas de changement:															
SN AICP 23 RUE GEORGES CLEMENCEAU																													

REGIME FISCAL DES GROUPES

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

ate d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

										SIRET									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B ACTIVITE

Activités exercées	VENTE & TRANSFORM. CAOUTCHOUC	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	-------------------------------	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	Bénéfice imposable à 15% et/ou 28%*	Déficit	3 274
------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------	-------

Plus-values

PV à long terme imposables à 15%		Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%	
/ à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
		PV à long terme imposables à 0%	
		PV exonérées (art. 238 quinquedecies)	

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

Entreprises nouvelles, art 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes ☐ Zones franches urbaines ☐ Pôle de compétitivité ☐
 Entreprises nouvelles, art 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Autres dispositifs ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐
 Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

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)

Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité ritoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

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

ces nettes soumises à la contribution 2,50%	
---	--

us devez obligatoirement déposer votre déclaration n°2065 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 code général des impôts. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site vw.impots.gouv.fr

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessible sur le site www.impots.gouv.fr dans la rubrique Recherche de formulaires, méros d'imprimés 2032 ou 2033, formulaires 2032-NOT ou 2033-NOT

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
Bernard MARECHAL rue de Fourqueux 100 ST GERMAIN EN LAYE <i>Tél:</i> 01 39 73 86 43		 <i>Tél:</i>	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 31/07/2017 Lieu: MEULAN Qualité et nom du signataire: Gérant Signature BEGNIS Gérard	
<i>Tél:</i>			

ur les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2017 et ayant cessé en 2017, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

B

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

F	REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES
---	--

montant global brut des distributions (1)		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) (2)							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							e
dont celles visées en (a),							f
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)							g
							h
montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)							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 (5)							Total (a à h)

G	REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES
----------	---

[illegible]

DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

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

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

REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les	72 779	MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
OS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Perceptions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise Société SN AICPNéant ☐ *Adresse de l'entreprise 23 Rue Georges Clémenceau78250 MEULANNuméro SIRET * 3 2 7 8 8 0 6 6 2 0 0 0 1 7Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le	Exercice N-1 clos le
				<u>3 1 0 3 2 0 1 7</u>	<u>3 1 0 3 2 0 1 6</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010 3 049	012	3 049	3 049
	Autres *	014 383	016 383		
	Immobilisations corporelles *	028 77 804	030 44 004	33 800	41 022
	Immobilisations financières * (1)	040 4 496	042	4 496	4 496
Total I (5)		044 85 732	048 44 387	41 345	48 567
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060 62 706	062	62 706	71 127
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068 122 641	070 16 642	105 999	93 544
	Autres * (3)	072 26 206	074	26 206	29 383
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084 81 096	086	81 096	75 446
	Charges constatées d'avance *	092 2 817	094	2 817	2 678
	Total II	096 295 466	098 16 642	278 824	272 177
Total général (I+II)		110 381 198	112 61 028	320 169	320 744

PASSIF		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
Capital social ou individuel *	120	25 611	25 611
Ecart de réévaluation	124		
Réserve légale	126	2 561	2 561
Réserves réglementées *	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	55	55
Report à nouveau	134	85 373	108 037
Résultat de l'exercice	136	1 199	(22 665)
Provisions réglementées	140	12 800	14 400
Total I	142	127 600	128 001
Provisions pour risques et charges	154		
Total II	154		
Emprunts et dettes assimilées	156		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	158 535	160 986
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 8 775)	172	34 034	31 757
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	192 569	192 743
Total général (I + II + III)	180	320 169	320 744

(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184

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

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise Société SN AICP

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le							Exercice N-1 clos le									
		3	1	0	3	2	0	1	7	Néant								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	5 700							210	397 814							
	Production vendue	215								214	35 523							
	biens																	
	services *	217								218	2 534							
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																
	Production immobilisée *																	
	Subventions d'exploitation reçues																	
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres produits	230	788								1 796							
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	436 659								367 615							
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	241 857								222 365							
	Variation de stock (marchandises) *	236	8 421								(17 584)							
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238																
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240																
	Autres charges externes * :	242	62 739								68 297							
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	(dont crédit bail : mobilier - immobilier)	244	3 654								3 637							
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 597															
	Rémunérations du personnel *	250	73 070								72 724							
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252	34 072								37 220							
	Dotations aux amortissements *	254	7 222								5 172							
	Dotations aux provisions	256	680															
	Autres charges	262	3 031								4							
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259																
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260																
	Total des charges d'exploitation (II)	264	434 748								391 836							
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	1 911								(24 221)							
	Produits financiers	(III)	280															
	Produits exceptionnels	(IV)	290	1 899								1 601						
	Charges financières	(V)	294	(63)														
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Charges exceptionnelles	(VI)	300	2 673								45						
	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347																
	dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348																
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306															
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	1 199								(22 665)							
	B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																
	AUTRES CHARGES	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316															
Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		318																
Provisions non déductibles *		322																
Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)		324																
Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés		247																
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		249																
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998																
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999																
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		997																
Entreprise nouvelles (44. sexies)		986																
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)		981																
Divers ZFA (44. quaterdecies)		345																
Zone franche urbaine (44. octies et octies A)		987																
Jeune entreprise innovante (44. sexies A)		989																
Investissements outre-mer	344																	
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"	655																	
AUTRES CHARGES	Zones de restructuration de la défense (44. undecies)	127																
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 45 duodecies)	991																
	Créance due au report en arrière du déficit	346																
	Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	138																
	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 duodecies)	990																
		342																
		350									5 624							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1	352									3 274							
	Déficit col. 2	356																
	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	360																
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Déficits antérieurs reportables : * 26...98.7 dont imputés sur le résultat :	370									3 274							
	Bénéfice col. 1	372																

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société SN AICP

31/03/2017

Détail des réintégrations diverses		
AMENDES		90
CICE 1ER TRIMESTRE 2016		1 061
Total des réintégrations diverses	330	1 151

Détail des déductions diverses		
CICE 2016		4 367
CICE 1ER TRIM. 2017		1 257
Total des déductions diverses	350	5 624

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : Société SN AICPNéant ☐ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	3 049	402		404		406	3 049	3 049
	Autres	410	383	412		414		416	383	383
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430	1 140	432		434		436	1 140	1 140
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	10 251	442		444		446	10 251	10 251
	Installations générales, agencements divers	450	38 222	452		454		456	38 222	38 222
	Matériel de transport	460	20 856	462		464		466	20 856	20 856
	Autres immobilisations corporelles	470	7 335	472		474		476	7 335	7 335
Immobilisations financières		480	4 496	482		484		486	4 496	4 496
TOTAL		490	85 732	492		494		496	85 732	85 732

II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES									
Immobilisations incorporelles		500	383	502		504		506	383
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520	1 140	522		524		526	1 140
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	10 251	532		534		536	10 251
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	7 383	542	3 155	544		546	10 538
	Matériel de transport	550	10 673	552	4 067	554		556	14 740
	Autres immobilisations corporelles	560	7 335	562		564		566	7 335
TOTAL		570	37 165	572	7 222	574		576	44 387

III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						591				
TOTAL					596	585	597	599		

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

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : Société SN AICP

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650	15 962	652	680	654		656	16 642
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	15 962	682	680	684		686	16 642

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	26 987
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	26 987
Déficits de l'exercice	860	3 274
Total des déficits restant à reporter	870	30 260

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	86 990
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	60 563
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

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

GB

N° de dépôt

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

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 7

N° SIRET 3 2 7 8 8 0 6 6 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société SN AICP

ADRESSE (voie) 23 Rue Georges Clémenceau

CODE POSTAL 78250 VILLE MEULAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 680

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) M Nom patronymique BEGNIS Prénom(s) Gérard

Nom marital % de détention 49.29 Nb de parts ou actions 828

Naissance : Date 030858 N° Département 95 Commune TAVERNY Pays

Adresse : N° 22 Voie Rue des Annonciades

Code postal 78250 Commune MEULAN Pays

Titre (2) Mme Nom patronymique BEGNIS Prénom(s) Christine

Nom marital ERNULT % de détention 32.14 Nb de parts ou actions 540

Naissance : Date 190262 N° Département 95 Commune SAINT LEU LA F Pays

Adresse : N° 25 Voie Avenue Pasteur

Code postal 95250 Commune BEAUCHAMP Pays

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

2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

6

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2017

Formulaire obligatoire
art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)2
2(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 7

N° SIRET 3 2 7 8 8 0 6 6 2 0 0 0 1 7

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société SN AICP

ADRESSE (voie) 23 Rue Georges Clémenceau

CODE POSTAL 78250 VILLE MEULAN

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	1 680

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 SERRA Prénom(s) Nathalie

Nom marital % de détention 11.90 Nb de parts ou actions 200

Naissance : Date 170967 N° Département 78 Commune CHATOU Pays

Adresse : N° 22 Voie Rue des Annonciades

Code postal 78250 Commune MEULAN Pays

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

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

2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.Certifié conforme à l'original
Le Gérant
G. BEAUS
Bernard MARECHAL