

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 21/10/2019 sous le numéro de dépôt 20165

Greffe du tribunal de commerce de Versailles



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 21/10/2019

Numéro de dépôt : 2019/20165

Déposant :

Nom/dénomination : SOCIETE NOUVELLE AICP

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 327 880 662

N° gestion : 1983 B 00999

AICP

23 rue Georges Clemenceau
78250 MEULAN-EN-YVELINES

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2018 au 31/03/2019

CERTIFIÉ
CONFORME



Sommaire

Bilan _____ 1

Compte de résultat _____ 3

CR

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	382,50	382,50			
Fonds commercial	3 048,98		3 048,98	3 048,98	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	1 140,32	1 140,32			
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10 250,67	10 250,67			
Autres immobilisations corporelles	67 523,22	45 425,72	22 097,50	27 056,44	- 4 959
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise 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 (I)	86 841,88	57 199,21	29 642,67	34 601,61	- 4 959
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	70 671,29		70 671,29	68 026,80	2 644
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés	133 431,73		133 431,73	145 342,11	- 11 910
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	2 328,88		2 328,88	2 566,66	- 238
· Personnel	1 610,80		1 610,80		1 611
· Organismes sociaux					
· Etat, impôts sur les bénéfices	4 320,00		4 320,00	4 852,00	- 532
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	38 386,56		38 386,56	29 603,89	8 783
· Autres				598,00	- 598
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	95 978,17		95 978,17	74 906,94	21 071
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	4 145,71		4 145,71	3 034,43	1 111
TOTAL (II)	350 873,14		350 873,14	328 930,83	21 942
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	437 715,02	57 199,21	380 515,81	363 532,44	16 983

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	25 611,44	25 611,44	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	2 561,14	2 561,14	
Réserves statutaires ou contractuelles	55,47	55,47	
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau	88 580,70	86 571,95	2 009
Résultat de l'exercice	257,14	2 008,75	- 1 752
Subventions d'investissement	9 600,00	11 200,00	- 1 600
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	126 665,89	128 008,75	- 1 343
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	8 869,17	8 775,43	94
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220 358,29	199 278,26	21 080
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	7 988,53	7 352,45	636
. Organismes sociaux	5 659,35	9 187,98	- 3 529
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 255,38	9 572,32	- 1 317
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	909,31	857,25	52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	1 809,89	500,00	1 310
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	253 849,92	235 523,69	18 326
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	380 515,81	363 532,44	16 983



Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	385 906,03		385 906,03	352 292,21	33 614 9,54
Production vendue biens	39 154,12		39 154,12	55 630,86	- 16 477 -29,62
Production vendue services	752,34		752,34	1 144,50	- 392 -34,26
Chiffres d'affaires Nets	425 812,49		425 812,49	409 067,57	16 745 4,09
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			20 075,74	20 076	N/S
Autres produits			195,39	82,64	113 136,44
Total des produits d'exploitation (I)			446 083,62	409 150,21	36 933 9,03
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258 182,44	218 576,65	39 606 18,12
Variation de stock (marchandises)			-2 644,49	-5 321,11	2 677 50,30
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			67 868,18	67 814,78	53 0,08
Impôts, taxes et versements assimilés			3 883,16	4 869,58	- 986 -20,26
Salaires et traitements			67 711,22	75 947,51	- 8 236 -10,84
Charges sociales			29 992,36	38 984,28	- 8 992 -23,07
Dotations aux amortissements sur immobilisations			5 475,60	7 337,00	- 1 861 -25,37
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			16 866,04	113,72	16 752 N/S
Total des charges d'exploitation (II)			447 334,51	408 322,41	39 012 9,55
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-1 250,89	827,80	- 2 079 251,11
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances				6,81	- 7 -100
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)				6,81	- 7 -100
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées			91,97	92	N/S
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)			91,97	92	N/S
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-91,97	6,81	- 99 N/S
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-1 342,86	834,61	- 2 177 260,90

CB



Clement

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/03/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		52,25	- 52	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 600,00	1 600,00		0,00
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1 600,00	1 652,25	- 52	-3,16
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		478,11	- 478	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		478,11	- 478	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	1 600,00	1 174,14	426	36,27
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	447 683,62	410 809,27	36 874	8,98
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	447 426,48	408 800,52	38 626	9,45
RESULTAT NET	257,14	2 008,75	- 1 752	-87,20
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

B



Clement

SOCIETE NOUVELLE AICP
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 25.611,43 euros.
Siège social : 23 rue Georges Clémenceau
78250 MEULAN
327 880 662 R.C.S. VERSAILLES

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2019**

La gérance propose à l'assemblée générale d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2019 d'un montant de 257,14 euros de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice	257,14 €
- Auquel s'ajoute le Report à Nouveau	88.580,70 €

- Formant un bénéfice distribuable de	88.837,84 €

en totalité aux autres réserves.

La collectivité des associés reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2019**

Identique à la proposition.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE

Monsieur Gérard BEGNIS

