

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 02/10/2018 sous le numéro de dépôt 17841

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



n° de
gestion

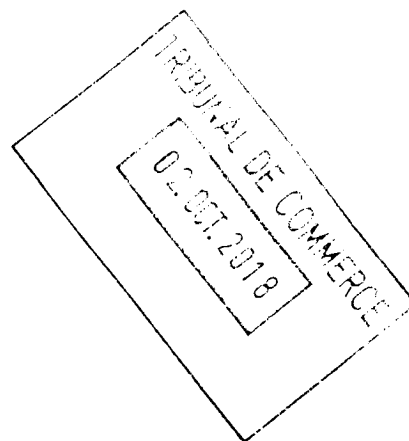
02 OCT. 2018

n° de
facture

17841

n° de
chrono

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 SEPTEMBRE 2018 (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 2017.2018 se montant à 2.008,75 € 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 2017-2018

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

5

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 01.04.2017 au 31.03.2018 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 17 pages se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 360.465,78 Euros
- Produits d'exploitation : 409.150,21 Euros
- Bénéfice net comptable : 2.008,75 Euros

A SAINT GERMAIN EN LAYE, le 31 juillet 2018

B. MARECHAL



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

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	67 006.56	39 950.12	27 056.44	33 800.19	6 743.75	19.95
	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	86 325.22	51 723.61	34 601.61	41 345.36	6 743.75	16.31
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	68 026.80		68 026.80	62 705.69	5 321.11	8.49
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	161 483.92	16 641.81	144 842.11	105 999.20	38 842.91	36.64
	Autres créances	35 053.89		35 053.89	26 206.01	8 847.88	33.76
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	74 906.94		74 906.94	81 096.05	6 189.11	7.63
	Charges constatées d'avance (3)	3 034.43		3 034.43	2 816.92	217.51	7.72
	Total III	342 505.98	16 641.81	325 864.17	278 823.87	47 040.30	16.87
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	428 831.20	68 365.42	360 465.78	320 169.23	40 296.55	12.59

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	25 611.44	25 611.44		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart 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	86 571.95	85 372.69	1 199.26	1.40
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 008.75	1 199.26	809.49	67.50
	Subventions d'investissement	11 200.00	12 800.00	1 600.00	12.50
	Provisions réglementées				
	Total I	128 008.75	127 600.00	408.75	0.32
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	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	196 711.60	158 535.02	38 176.58	24.08
	Dettes fiscales et sociales	26 970.00	25 004.78	1 965.22	7.86
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		254.00	254.00	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	232 457.03	192 569.23	39 887.80	20.71
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	360 465.78	320 169.23	40 296.55	12.59

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

232 457.03 192 569.23

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	352 292.21		352 292.21	397 814.05	45 521.84	11.44
Production vendue de biens	55 630.86		55 630.86	35 522.89	20 107.97	56.61
Production vendue de services	1 144.50		1 144.50	2 533.56	1 389.06	54.83
Chiffre d'affaires NET	409 067.57		409 067.57	435 870.50	26 802.93	6.15
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				161.92	161.92	100.00
Autres produits			82.64	626.11	543.47	86.80
Total des Produits d'exploitation (I)			409 150.21	436 658.53	27 508.32	6.30
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			218 576.65	241 857.24	23 280.59	9.63
Variation de stock (marchandises)			5 321.11	8 421.39	13 742.50	163.19
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			67 814.78	62 738.97	5 075.81	8.09
Impôts, taxes et versements assimilés			4 869.58	3 654.25	1 215.33	33.26
Salaires et traitements			75 947.51	73 070.19	2 877.32	3.94
Charges sociales			38 984.28	34 072.05	4 912.23	14.42
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 337.00	7 222.00	115.00	1.59
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				680.23	680.23	100.00
Dotations aux provisions						
Autres charges			113.72	3 031.47	2 917.75	96.25
Total des Charges d'exploitation (II)			408 322.41	434 747.79	26 425.38	6.08
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			827.80	1 910.74	1 082.94	56.68
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	
	31/03/2018	12	31/03/2017	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)		6.81			6.81	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		6.81			6.81	
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)			62.53		62.53	100.00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI			62.53		62.53	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		6.81	62.53		55.72	89.11
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		834.61	1 973.27		1 138.66	57.70
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		52.25	298.68		246.43	82.51
Produits exceptionnels sur opérations en capital		1 600.00	1 600.00			
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		1 652.25	1 898.68		246.43	12.98
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		478.11	2 522.69		2 044.58	81.05
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			150.00		150.00	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		478.11	2 672.69		2 194.58	82.11
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 174.14	774.01		1 948.15	251.70
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		410 809.27	438 557.21		27 747.94	6.33
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		408 800.52	437 357.95		28 557.43	6.53
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		2 008.75	1 199.26		809.49	67.50

* 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

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/03/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/03/2017 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	409 067.57	100.00	435 870.50	100.00	26 802.93	6.15
+ Ventes de marchandises	352 292.21	100.00	397 814.05	100.00	45 521.84	11.44
- Coût d'achat des marchandises vendues	213 255.54	60.53	250 278.63	62.91	37 023.09	14.79
Marge commerciale	139 036.67	39.47	147 535.42	37.09	8 498.75	5.76
+ Production vendue	56 775.36	100.00	38 056.45	100.00	18 718.91	49.19
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	56 775.36	100.00	38 056.45	100.00	18 718.91	49.19
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	56 775.36	100.00	38 056.45	100.00	18 718.91	49.19
Marge brute globale	195 812.03	47.87	185 591.87	42.58	10 220.16	5.51
- Autres achats + charges externes	67 814.78	16.58	62 738.97	14.39	5 075.81	8.09
Valeur ajoutée	127 997.25	31.29	122 852.90	28.19	5 144.35	4.19
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 869.58	1.19	3 654.25	0.84	1 215.33	33.26
- Salaires du personnel	75 947.51	18.57	73 070.19	16.76	2 877.32	3.94
- Charges sociales du personnel	38 984.28	9.53	34 072.05	7.82	4 912.23	14.42
Excédent brut d'exploitation	8 195.88	2.00	12 056.41	2.77	3 860.53	32.02
+ Autres produits de gestion courante	82.64	0.02	626.11	0.14	543.47	86.80
- Autres charges de gestion courante	113.72	0.03	3 031.47	0.70	2 917.75	96.25
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges			161.92	0.04	161.92	100.00
- Dotations aux amortissements	7 337.00	1.79	7 222.00	1.66	115.00	1.59
- Dotations aux provisions			680.23	0.16	680.23	100.00
Résultat d'exploitation	827.80	0.20	1 910.74	0.44	1 082.94	56.68
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	6.81				6.81	
- Charges financières			62.53	0.01	62.53	100.00
Résultat courant	834.61	0.20	1 973.27	0.45	1 138.66	57.70
+ Produits exceptionnels	1 652.25	0.40	1 898.68	0.44	246.43	12.98
- Charges exceptionnelles	478.11	0.12	2 672.69	0.61	2 194.58	82.11
Résultat exceptionnel	1 174.14	0.29	774.01	0.18	1 948.15	251.70
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 008.75	0.49	1 199.26	0.28	809.49	67.50

ANNEXE COMPTABLE

(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) Evénements 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 linéaire sur 3 ans
- **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 :	4.448,45
▪ Congés payés :	3.864,90
▪ Charges sociales sur congés payés :	1.700,50
▪ Charges fiscales à payer (TA, FPC...)	857,25

10.871,10

g) Etat des immobilisations (voir état fiscal) :

h) Etat des amortissements (voir état fiscal)

LIASSE FISCALE



IMPOT SUR LES SOCIETES

Exercice ouvert le	01042017	et clos le	31032018	Régime simplifié d'imposition	x
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
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 vous êtes l'entreprise soumise à l'obligation de dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD (article 223-I-1 quinquièmes C du CGI)				Si vous êtes une entreprise établie en France et appartenant à un groupe étranger, désignée pour le dépôt de la déclaration pays par pays n°2258-SD	
Si une autre entité située en France ou dans un pays ou territoire soumis au dépôt de la déclaration, 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 CLEMENCEAU	
SIRET	3 2 7 8 8 0 6 6 2 0 0 0 1 7	78250 MEULAN EN YVELINES	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME 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 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)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
	Bénéfice imposable à 15%			

2 Plus-values

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

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)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale 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)

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

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

Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: I		Nom et adresse du conseil:	
Bernard MARECHAL 14 rue de Fourqueux 78100 ST GERMAIN EN LAYE Tél: 01 39 73 86 43		Tél:	
Nom et adresse du CGA ou du viseur conventionné:		Identité du déclarant:	
N° d'agrément du CGA		Date: 07/07/2018 Lieu MEULAN EN YVELINES	
Tél:		Qualité et nom du signataire: Gérant	
		Signature BEGNIS Gérard	

* Pour 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 les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTÉS »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

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 autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3)					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 (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]

H 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 PADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		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 (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Q

Désignation de l'entreprise Société SN AICP Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 23 RUE GEORGES CLEMENCEAU 78250 MEULAN EN YVELINES

Numéro SIRET * 3 2 7 8 8 0 6 6 2 0 0 0 1 7

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 0 3 2 0 1 8</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 0 3 2 0 1 7</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles				
	Fonds commercial *	010 3 049	012	3 049	3 049
	Autres *	014 383	016 383		
	Immobilisations corporelles *	028 78 398	030 51 341	27 056	33 800
	Immobilisations financières * (1)	040 4 496	042	4 496	4 496
Total I (5)		044 86 325	048 51 724	34 602	41 345
ACTIF CIRCULANT	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
	Marchandises *	060 68 027	062	68 027	62 706
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2)				
	Clients et comptes rattachés *	068 161 484	070 16 642	144 842	105 999
	Autres * (3)	072 35 054	074	35 054	26 206
	Valeurs mobilières de placement	080	082		
	Disponibilités	084 74 907	086	74 907	81 096
	Charges constatées d'avance *	092 3 034	094	3 034	2 817
Total II		096 342 506	098 16 642	325 864	278 824
Total général (I+II)		110 428 831	112 68 365	360 466	320 169
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	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 * <u>131</u>)	132	55	55	
	Report à nouveau	134	86 572	85 373	
	Résultat de l'exercice	136	2 009	1 199	
	Provisions réglementées	140	11 200	12 800	
	Total I	142	128 009	127 600	
	Provisions pour risques et charges	Total II 154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	196 712	158 535	
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u> 8 775)	172	35 745	34 034	
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	232 457	192 569	
Total général (I + II + III)				180 360 466	320 169
RENOUVOIS	(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	593
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) 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.

②

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2018

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								Néant							
		3	1	0	3	2	0	1	8	3	1	0	3	2	0	1	7								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209				210		352		292				397 814									
	Production vendue	{	biens		215				214		55		631				35 523								
			services *		217				218		1		145				2 534								
	Production stockée *		(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)																222						
	Production immobilisée *																		224						
	Subventions d'exploitation reçues																		226						
	Autres produits																		230		83	788			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)																		232		409 150	436 659				
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)																		234		218 577	241 857			
	Variation de stock (marchandises) *																		236		(5 321)	8 421			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)																		238						
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *																		240						
	Autres charges externes * :		(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)																		242		67 815	62 739	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		1 608												244		4 870	3 654					
	Rémunérations du personnel *																		250		75 948	73 070			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)																		252		38 984	34 072			
	Dotations aux amortissements *																		254		7 337	7 222			
	Dotations aux provisions																		256			680			
Autres charges	{	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259														262		114	3 031				
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260																					
Total des charges d'exploitation (II)																		264		408 322	434 748				
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)																		270		828	1 911				
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)																		280		7				
	Produits exceptionnels (IV)																		290		1 652	1 899			
	Charges financières (V)																		294			(63)			
	Charges exceptionnelles	{	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347														300		478	2 673			
			dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348																				
Impôts sur les bénéfices *																		306							
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)																		310		2 009	1 199				
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2																312		2 009	314				
RÉINTÉGRATIONS	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				écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*		248														330		2 454
			Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		(Part de loyers dispensés de réintégration)		249														251				
	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						
	DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																		997					
		Entreprise nouvelle (44. sexes)	986	Zone franche urbaine (44. octies et octies A)		987		Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)		127		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)		138		342									
Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)				981		Jeune entreprise innovante (44. sexes A)		989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		991		Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		990									
Divers dont ZFA (44. quaterdecies)		345	Investissements outre-mer		344		Créance due au report en arrière du déficit		346						350		3 321								
			"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655																				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																352		1 142	354				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)																		356						
	Déficits antérieurs reportables : *3.0...2.6.0 dont imputés sur le résultat :																		360			1 142			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1 Déficit col. 2																370		0	372				

R

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société SN AICP

31/03/2018

Détail des réintégrations diverses		
TAXE SUR VEHICULES DE TOURISME		1 197
CICE 1ER TRIMESTRE 2017		1 257
Total des réintégrations diverses	330	2 454

Détail des déductions diverses		
CICE 2017		2 723
CICE 1ER TRIMESTRE 2018		598
Total des déductions diverses	350	3 321

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	593	474		476	7 928	7 928
Immobilisations financières		480	4 496	482		484		486	4 496	4 496
TOTAL		490	85 732	492	593	494		496	86 325	86 325

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 corporelles	Immobilisations incorporelles	500	383	502		504		506	383
	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	10 538	542	3 155	544		546	13 693
	Matériel de transport	550	14 740	552	4 067	554		556	18 807
Autres immobilisations corporelles		560	7 335	562	115	564		566	7 450
TOTAL		570	44 387	572	7 337	574		576	51 724

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	

Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
					Court terme *	Long terme		
						19 %	15 % ou 12.8 %	0 %
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
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.

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	16 642	652		654		656	16 642
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680	16 642	682		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	30 260
Déficits imputés	983	1 142
Déficits reportables	984	29 118
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	29 118

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 (L.3113-1 et L.3211-1 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	80 191
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	51 365
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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

CADRATUS Informatique

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
2

(1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 0 3 2 0 1 8

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 CLEMENCEAU

CODE POSTAL 78250

VILLE MEULAN EN YVELINES

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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

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 8

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 CLEMENCEAU

CODE POSTAL

78250

VILLE

MEULAN EN YVELINES

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 200Naissance : 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 numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

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