

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 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 20769

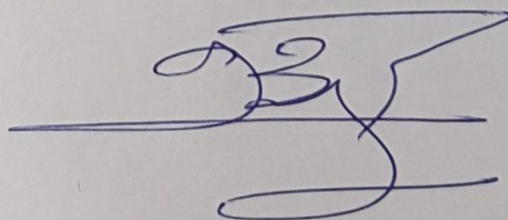
AICP

23 rue Georges Clemenceau
78250 MEULAN-EN-YVELINES

COMPTES ANNUELS

du 01/04/2020 au 31/12/2021

COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GERANT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a horizontal line and a large loop.

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2020 au 31/12/2021

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/04/2020 au 31/12/2021 (21 mois)				Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	3 048,98		3 048,98	2,03	3 048,98	1,03
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	9 766,25	9 766,25			18 682,44	6,30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières					4 496,19	1,52
TOTAL (I)	12 815,23	9 766,25	3 048,98	2,03	26 227,61	8,84
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					59 482,90	20,06
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	20 836,91		20 836,91	13,90	91 992,22	31,02
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	520,44		520,44	0,35	1 860,51	0,63
. Personnel					1 626,48	0,55
. Organismes sociaux					451,60	0,15
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 579,68		12 579,68	8,39	27 943,44	9,42
. Autres					1 680,09	0,57
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	112 932,06		112 932,06	75,33	83 320,01	28,10
Charges constatées d'avance					1 974,75	0,67
TOTAL (II)	146 869,09		146 869,09	97,97	270 332,00	91,16
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)	159 684,32	9 766,25	149 918,07	100,00	296 559,61	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2020 au 31/12/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (21 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	25 611,44	17,08	25 611,44	8,64
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	2 561,14	1,71	2 561,14	0,86
Réserves statutaires ou contractuelles	55,47	0,04	55,47	0,02
Réserves réglementées				
Autres réserves	97 445,57	65,00	88 837,84	29,96
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-3 246,49	-2,16	8 607,73	2,90
Subventions d'investissement			8 000,00	2,70
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122 427,13	81,66	133 673,62	45,07
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	1 344,00	0,90	8 869,17	2,99
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 276,87	16,19	136 517,90	46,03
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel			7 423,07	2,50
. Organismes sociaux			4 842,59	1,63
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 409,97	0,94	4 122,95	1,39
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	460,10	0,31	998,42	0,34
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			111,89	0,04
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	27 490,94	18,34	162 885,99	54,92
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	149 918,07	100,00	296 559,61	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2020 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/04/2020 au 31/12/2021 (21 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (21 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%		Total	%		Variation	%	
Ventes de marchandises	453 014,71		453 014,71	75,71		271 204,97	76,36		181 810	67,04	
Production vendue biens	144 180,09		144 180,09	24,10		83 172,44	23,42		61 008	73,35	
Production vendue services	1 179,57		1 179,57	0,20		808,47	0,23		371	45,92	
Chiffres d'Affaires Nets	598 374,37		598 374,37	100,00		355 185,88	100,00		243 189	68,47	
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation			12 023,29	2,01					12 023	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 926,43	0,49		1 174,45	0,33		1 752	149,23	
Autres produits			397,83	0,07		1 261,02	0,36		-864	-68,51	
Total des produits d'exploitation (I)			613 721,92	102,56		357 621,35	100,69		256 100	71,61	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			311 237,79	52,01		201 482,15	56,73		109 755	54,47	
Variation de stock (marchandises)			52 508,66	8,78		11 188,39	3,15		41 320	369,32	
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			81 523,14	13,62		58 483,05	16,47		23 040	39,40	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 140,22	0,86		2 920,38	0,82		2 220	76,03	
Salaires et traitements			118 335,39	19,78		48 457,05	13,64		69 878	144,21	
Charges sociales			36 615,61	6,12		24 308,03	6,84		12 307	50,63	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 509,20	0,75		3 415,06	0,96		1 094	32,04	
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges											
Autres charges			1 043,40	0,17		371,91	0,10		672	181,13	
Total des charges d'exploitation (II)			610 913,41	102,10		350 626,02	98,72		260 287	74,23	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			2 808,51	0,47		6 995,33	1,97		-4 187	-59,85	
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											
Autres intérêts et produits assimilés						12,40	0,00		-12	-100,00	
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)						12,40	0,00		-12	-100,00	
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées											
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)											
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						12,40	0,00		-12	-100,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			2 808,51	0,47		7 007,73	1,97		-4 199	-59,92	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2020 au 31/12/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/04/2020 au 31/12/2021 (21 mois)		Exercice précédent 31/03/2020 (12 mois)		Variation absolue (21 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	15 200,00	2,54	1 600,00	0,45	13 600	850,00
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	15 200,00	2,54	1 600,00	0,45	13 600	850,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 076,84	1,18			7 076	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14 178,16	2,37			14 178	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21 255,00	3,55			21 255	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-6 055,00	-1,00	1 600,00	0,45	-7 655	-478,43
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	628 921,92	105,11	359 233,75	101,14	269 688	75,07
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	632 168,41	105,65	350 626,02	98,72	281 542	80,30
RÉSULTAT NET	-3 246,49 <i>Perte</i>	-0,53	8 607,73 <i>Bénéfice</i>	2,42	-11 853	-137,70
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

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 10 JUIN 2022**

La gérance propose à l'assemblée générale d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2021 d'un montant de <3.246,49> euros de la façon suivante :

* 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 10 JUIN 2022**

Identique à la proposition.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

LA GERANCE

Monsieur Gérard BEGNIS

