

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 : 2019 B 02219

Numéro SIREN : 850 255 134

Nom ou dénomination : A.E.Conception

Ce dépôt a été enregistré le 25/01/2021 sous le numéro de dépôt 2303

***A.E. CONCEPTION***

*14 Moulin de la Boutareine*

*78120 SONCHAMP*

*Dossier financier de l'exercice en Euros*

*Période du 11/04/2019 au 31/12/2019*

*Activité principale de l'entreprise :*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels
- Le dossier fiscal
- Le dossier de gestion

**Fait à RAMBOUILLET**

**Le 25/11/2020**

***HANS & ASSOCIES ACEVEX***

*14 rue Gustave Eiffel*

*78120 RAMBOUILLET*

*0130592059*

A.E. CONCEPTION

14 Moulin de la Boutareine

78120 SONCHAMP

## **SOMMAIRE**

### **COMPTES ANNUELS**

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

### **DOSSIER FISCAL**

- *Liasse 2065*
- *Liasses 2033-A à 2033-F*

### **DOSSIER DE GESTION**

- *Bilan synthétique*
- *Détail bilan synthétique*
- *Soldes intermédiaires de gestion*
- *Détail Soldes intermédiaires de gestion*
- *Equilibre financier*
- *Tableau de financement*
- *Du résultat à la trésorerie*
- *Ratios*

**HANS & ASSOCIES ACEVEX**

*14 rue Gustave Eiffel*

78120 RAMBOUILLET

0130592059

A.E. CONCEPTION

14 Moulin de la Boutareine

78120 SONCHAMP

## COMPTES ANNUELS

***HANS & ASSOCIES ACEVEX***

*14 rue Gustave Eiffel*

*78120 RAMBOUILLET*

*0130592059*

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

| BILAN                                                                | Exercice N<br>31/12/2019 9 | Exercice N-1 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Immobilisations                                                      |                            |              |
| Stocks et en cours                                                   |                            |              |
| Créances                                                             | 4 538                      |              |
| Disponibilités                                                       |                            |              |
| Comptes de régularisation                                            |                            |              |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                     | 4 538                      |              |
| Capitaux propres<br>(Dont résultat)<br>Provisions risques et charges | 3 902<br>3 602             |              |
| Dettes financières                                                   |                            |              |
| Dettes d'exploitation                                                | 636                        |              |
| Comptes de régularisation                                            |                            |              |
| TOTAL DU PASSIF                                                      | 4 538                      |              |

| SOLDES INTERMEDIAIRES<br>DE GESTION                   | Exercice N<br>31/12/2019 9 | Exercice N-1 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Ventes de marchandises<br>Production de l'exercice    | 6 000                      |              |
| Marge commerciale<br>% CA Ventes de marchandises      |                            |              |
| Marge brute de production<br>% CA Production exercice | 5 365<br>89.42             |              |
| Marge brute globale<br>% CA                           | 5 365<br>89.42             |              |
| Valeur ajoutée<br>% CA                                | 4 238<br>70.63             |              |
| Excédent brut d'exploitation<br>% CA                  | 4 238<br>70.63             |              |
| Résultat courant<br>% CA                              | 4 238<br>70.63             |              |
| Résultat net<br>% CA                                  | 3 602<br>60.03             |              |

| RATIOS                                           | Exercice N<br>31/12/2019 9 | Exercice N-1 |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Rotation des stocks<br>(en nombre de jours)      |                            |              |
| Crédit moyen client<br>(en nombre de jours)      |                            |              |
| Crédit moyen fournisseur<br>(en nombre de jours) |                            |              |
| Solvabilité à court terme                        | 7.13                       |              |
| Autonomie financière                             | 6.13                       |              |

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

|                              | Exercice N<br>31/12/2019 9 | Exercice N-1 | Ecart % |   |
|------------------------------|----------------------------|--------------|---------|---|
| Immob.incorporelles nettes   |                            |              |         |   |
| Immob.corporelles nettes     |                            |              |         |   |
| Immob.financières            |                            |              |         |   |
| ACTIF IMMOBILISE             |                            |              |         | g |
| Stock matières, marchandises |                            |              |         |   |
| Produits finis               |                            |              |         |   |
| Travaux en cours             |                            |              |         |   |
| STOCKS ET EN COURS           |                            |              |         | g |
| Avances fournisseurs         |                            |              |         |   |
| Créances clients             |                            |              |         |   |
| Autres créances              | 4 538                      |              |         |   |
| Comptes de régularisation    |                            |              |         |   |
| VALEURS REALISABLES          | 4 538                      |              |         | g |
| Disponibilités               |                            |              |         |   |
| ACTIF CIRCULANT              | 4 538                      |              |         | g |
| TOTAL GENERAL                | 4 538                      |              |         | g |

PASSIF

|                             | Exercice N<br>31/12/2019 9 | Exercice N-1 | Ecart % |   |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|---------|---|
| Capital                     | 300                        |              |         |   |
| Résultat de l'exercice      | 3 602                      |              |         |   |
| Prélèvements, distributions |                            |              |         |   |
| Autres fonds propres        |                            |              |         |   |
| FONDS PROPRES               | 3 902                      |              |         | g |
| Provisions réglementées     |                            |              |         |   |
| Prov.risques et charges     |                            |              |         |   |
| Subventions                 |                            |              |         |   |
| Emprunts à plus d'un an     |                            |              |         |   |
| DETTES LONG TERME           |                            |              |         | g |
| CAPITAUX STABLES            | 3 902                      |              |         | g |
| Emprunts à court terme      |                            |              |         |   |
| Avances clients             |                            |              |         |   |
| Dettes fournisseurs         |                            |              |         |   |
| Dettes fiscales et sociales | 636                        |              |         |   |
| Autres dettes               |                            |              |         |   |
| Comptes de régularisation   |                            |              |         |   |
| Concours bancaires          |                            |              |         |   |
| DETTES COURT TERME          | 636                        |              |         | g |
| TOTAL GENERAL               | 4 538                      |              |         | g |

INDICATEURS FINANCIERS

|                                   | Exercice N<br>31/12/2019 | Exercice N-1 | Ecart  |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------|
| Rotation des stocks               |                          |              |        |
| Délai de paiement clients         |                          |              |        |
| Délai de paiement fournisseurs    |                          |              |        |
| Fonds de roulement en jours       | 175.57                   |              | 175.57 |
| Utilisation du fonds de roulement | 175.57                   |              | 175.57 |
| Trésorerie en jours               |                          |              |        |
| Prélèvements / résultat           |                          |              |        |

BILAN ACTIF

| ACTIF                     |                                                 | Exercice N<br>31/12/2019 9 |                                                   |       | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|---|
|                           |                                                 | Brut                       | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net   | Net          | Euros         | % |
|                           | Capital souscrit non appelé (I)                 |                            |                                                   |       |              |               |   |
| ACTIF IMMOBILISÉ          | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Frais d'établissement                           |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Frais de développement                          |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Concessions, brevets et droits similaires       |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Fonds commercial (1)                            |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Autres immobilisations incorporelles            |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Avances et acomptes                             |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Terrains                                        |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Constructions                                   |                            |                                                   |       |              |               |   |
| ACTIF CIRCULANT           | Installations techniques, matériel et outillage |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Autres immobilisations corporelles              |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Immobilisations en cours                        |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Avances et acomptes                             |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Participations mises en équivalence             |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Autres participations                           |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Créances rattachées à des participations        |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Autres titres immobilisés                       |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Prêts                                           |                            |                                                   |       |              |               |   |
| Comptes de Régularisation | Autres immobilisations financières              |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Total II</b>                                 |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Stocks et en cours</b>                       |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Matières premières, approvisionnements          |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | En-cours de production de biens                 |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | En-cours de production de services              |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Produits intermédiaires et finis                |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Marchandises                                    |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Avances et acomptes versés sur commandes        |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Créances (3)</b>                             |                            |                                                   |       |              |               |   |
| Comptes de Régularisation | Clients et comptes rattachés                    | 4 538                      |                                                   | 4 538 |              | 4 538         |   |
|                           | Autres créances                                 |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Capital souscrit - appelé, non versé            |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Valeurs mobilières de placement                 |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Disponibilités                                  |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Charges constatées d'avance (3)                 |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>Total III</b>                                | 4 538                      |                                                   | 4 538 |              | 4 538         |   |
|                           | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Primes de remboursement des obligations (V)     |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | Ecart de conversion actif (VI)                  |                            |                                                   |       |              |               |   |
|                           | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 4 538                      |                                                   | 4 538 |              | 4 538         |   |

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

BILAN PASSIF

| PASSIF                    |                                                                                                                                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2019 | 9     | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|---|
|                           |                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |              | Euros         | % |
| CAPITAUX PROPRES          | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation                                                                                                                       |                          | 300   |              | 300           |   |
|                           | Réserves<br>Réserve légale<br>Réserves statutaires ou contractuelles<br>Réserves réglementées<br>Autres réserves                                                                                                 |                          |       |              |               |   |
|                           | Report à nouveau                                                                                                                                                                                                 |                          |       |              |               |   |
|                           | Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)                                                                                                                                                                       |                          | 3 602 |              | 3 602         |   |
|                           | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                                                                                                                                          |                          |       |              |               |   |
|                           | Total I                                                                                                                                                                                                          |                          | 3 902 |              | 3 902         |   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |              |               |   |
| AUTRES FONDS PROPRES      | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                                                                                                                                           |                          |       |              |               |   |
|                           | Total II                                                                                                                                                                                                         |                          |       |              |               |   |
| PROVISIONS                | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges                                                                                                                                                               |                          |       |              |               |   |
|                           | Total III                                                                                                                                                                                                        |                          |       |              |               |   |
| DETTES (1)                | Dettes financières<br>Emprunts obligataires convertibles<br>Autres emprunts obligataires<br>Emprunts auprès d'établissements de crédit<br>Concours bancaires courants<br>Emprunts et dettes financières diverses |                          |       |              |               |   |
|                           | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                                                                                                                 |                          |       |              |               |   |
|                           | Dettes d'exploitation<br>Dettes fournisseurs et comptes rattachés<br>Dettes fiscales et sociales                                                                                                                 |                          | 636   |              | 636           |   |
|                           | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés<br>Autres dettes                                                                                                                                                 |                          |       |              |               |   |
|                           |                                                                                                                                                                                                                  |                          |       |              |               |   |
| Comptes de Régularisation | Produits constatés d'avance (1)                                                                                                                                                                                  |                          |       |              |               |   |
|                           | Total IV                                                                                                                                                                                                         |                          | 636   |              | 636           |   |
|                           | Ecart de conversion passif (V)                                                                                                                                                                                   |                          |       |              |               |   |
|                           | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)                                                                                                                                                                                    |                          | 4 538 |              | 4 538         |   |

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

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                                   | Exercice N 31/12/2019 9 |             |       | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------------|---------------|---|
|                                                                                   | France                  | Exportation | Total |              | Euros         | % |
| Produits d'exploitation (1)                                                       |                         |             |       |              |               |   |
| Ventes de marchandises                                                            |                         |             |       |              |               |   |
| Production vendue de biens                                                        |                         |             |       |              |               |   |
| Production vendue de services                                                     | 6 000                   |             | 6 000 |              | 6 000         |   |
| Chiffre d'affaires NET                                                            | 6 000                   |             | 6 000 |              | 6 000         |   |
| Production stockée                                                                |                         |             |       |              |               |   |
| Production immobilisée                                                            |                         |             |       |              |               |   |
| Subventions d'exploitation                                                        |                         |             |       |              |               |   |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                         |             |       |              |               |   |
| Autres produits                                                                   |                         |             |       |              |               |   |
| Total des Produits d'exploitation (I)                                             |                         |             | 6 000 |              | 6 000         |   |
| Charges d'exploitation (2)                                                        |                         |             |       |              |               |   |
| Achats de marchandises                                                            |                         |             |       |              |               |   |
| Variation de stock (marchandises)                                                 |                         |             |       |              |               |   |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                         |             |       |              |               |   |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                         |             |       |              |               |   |
| Autres achats et charges externes *                                               |                         |             | 1 762 |              | 1 762         |   |
| Impôts, taxes et versements assimilés                                             |                         |             |       |              |               |   |
| Salaires et traitements                                                           |                         |             |       |              |               |   |
| Charges sociales                                                                  |                         |             |       |              |               |   |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                         |             |       |              |               |   |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                         |             |       |              |               |   |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                         |             |       |              |               |   |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                         |             |       |              |               |   |
| Dotations aux provisions                                                          |                         |             |       |              |               |   |
| Autres charges                                                                    |                         |             |       |              |               |   |
| Total des Charges d'exploitation (II)                                             |                         |             | 1 762 |              | 1 762         |   |
| 1 - Résultat d'exploitation (I-II)                                                |                         |             | 4 238 |              | 4 238         |   |
| 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 afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

|                                                                              | Exercice N<br>31/12/2019 | 9     | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|---|
|                                                                              |                          |       |              | Euros         | % |
| <b>Produits financiers</b>                                                   |                          |       |              |               |   |
| 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                |                          |       |              |               |   |
| <b>Total V</b>                                                               |                          |       |              |               |   |
| <b>Charges financières</b>                                                   |                          |       |              |               |   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |       |              |               |   |
| Intérêts et charges assimilées (4)                                           |                          |       |              |               |   |
| Différences négatives de change                                              |                          |       |              |               |   |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |                          |       |              |               |   |
| <b>Total VI</b>                                                              |                          |       |              |               |   |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>                                          |                          |       |              |               |   |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |                          | 4 238 |              | 4 238         |   |
| <b>Produits exceptionnels</b>                                                |                          |       |              |               |   |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |                          |       |              |               |   |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |                          |       |              |               |   |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |                          |       |              |               |   |
| <b>Total VII</b>                                                             |                          |       |              |               |   |
| <b>Charges exceptionnelles</b>                                               |                          |       |              |               |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |                          |       |              |               |   |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |                          |       |              |               |   |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |                          |       |              |               |   |
| <b>Total VIII</b>                                                            |                          |       |              |               |   |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |                          |       |              |               |   |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |                          |       |              |               |   |
| Impôts sur les bénéfices (X)                                                 |                          | 636   |              | 636           |   |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |                          | 6 000 |              | 6 000         |   |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |                          | 2 398 |              | 2 398         |   |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |                          | 3 602 |              | 3 602         |   |

\* 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

## **ANNEXE**

Exercice du 11/04/2019 au 31/12/2019

### **- REGLES ET METHODES COMPTABLES -**

(PCG Art. 831-1/1)

#### **Principes et conventions générales**

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### **Dérogations**

A l'exception des dérogations suivantes :

#### **Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

#### **Informations générales complémentaires**

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                   | Exercice N<br>31/12/2019 | 9   | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |     |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----|--------------|---------------|-----|
|                                         |                          |     |              | Euros         | %   |
| Total II                                |                          |     |              |               |     |
| AUTRES CREANCES                         | 4                        | 538 |              | 4             | 538 |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR A.B.S.      |                          | 124 |              |               | 124 |
| 45500000 ASSOCIES-CPTE C/T DE BIEVRE J. | 4                        | 414 |              | 4             | 414 |
| Total III                               | 4                        | 538 |              | 4             | 538 |
| TOTAL GENERAL                           | 4                        | 538 |              | 4             | 538 |
|                                         |                          |     |              |               |     |

## DETAIL BILAN PASSIF

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2019 | 9     | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------|--------------|---------------|---|
|                                            |                          |       |              | Euros         | % |
| CAPITAL                                    |                          | 300   |              | 300           |   |
| 10100000 CAPITAL                           |                          | 300   |              | 300           |   |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) |                          | 3 602 |              | 3 602         |   |
|                                            |                          |       |              |               |   |
| Total I                                    |                          | 3 902 |              | 3 902         |   |
|                                            |                          |       |              |               |   |
| DETTES FISCALES ET SOCIALES                |                          | 636   |              | 636           |   |
| 44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES      |                          | 636   |              | 636           |   |
|                                            |                          |       |              |               |   |
| Total IV                                   |                          | 636   |              | 636           |   |
|                                            |                          |       |              |               |   |
| TOTAL GENERAL                              |                          | 4 538 |              | 4 538         |   |
|                                            |                          |       |              |               |   |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|                                         | Exercice N<br>31/12/2019 | 9 | Exercice N-1 | Ecart N / N-1 |   |
|-----------------------------------------|--------------------------|---|--------------|---------------|---|
|                                         |                          |   |              | Euros         | % |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES           | 6 000                    |   |              | 6 000         |   |
| 70600000 PRESTATIONS SERVICES HT 20%    | 6 000                    |   |              | 6 000         |   |
| Chiffre d'affaires NET                  | 6 000                    |   |              | 6 000         |   |
| Total des Produits d'exploitation       | 6 000                    |   |              | 6 000         |   |
| AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES       | 1 762                    |   |              | 1 762         |   |
| 60400000 ACHATS ETUDES&PREST.SERVICES   | 635                      |   |              | 635           |   |
| 60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.<500 € | 166                      |   |              | 166           |   |
| 61350900 LOCATIONS MOBILIERES (Tva 0)   | 77                       |   |              | 77            |   |
| 62260000 HONORAIRES - COMPTABLE         | 263                      |   |              | 263           |   |
| 62260100 HONORAIRES NOTAIRE             | 250                      |   |              | 250           |   |
| 62360000 CATALOG.& IMPRIM.PUBLICIT.     | 251                      |   |              | 251           |   |
| 62510900 VOYAGES & DEPLACEMENTS (Tva 0) | 121                      |   |              | 121           |   |
| Total des Charges d'exploitation        | 1 762                    |   |              | 1 762         |   |
| Résultat d'exploitation                 | 4 238                    |   |              | 4 238         |   |
| Résultat courant avant impôts           | 4 238                    |   |              | 4 238         |   |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                | 636                      |   |              | 636           |   |
| 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES       | 636                      |   |              | 636           |   |
| Total des produits                      | 6 000                    |   |              | 6 000         |   |
| Total des charges                       | 2 398                    |   |              | 2 398         |   |
| Bénéfice ou perte (Produits - Charges)  | 3 602                    |   |              | 3 602         |   |
|                                         |                          |   |              |               |   |

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|-------------------------|-------|--------|---------|
| COMPTES D'ACTIF         |       |        |         |
| COMPTES DE PASSIF       |       |        |         |

A.E. CONCEPTION  
14 Moulin de la Boutareine  
78120 SONCHAMP

**DOSSIER FISCAL**

***HANS & ASSOCIES ACEVEX***  
*14 rue Gustave Eiffel*  
  
*78120 RAMBOUILLET*  
*0130592059*



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 11042019 | et clos le | 31122019 | 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 |          |            |          |                               |   |

|                                     |   |   |   |                                        |   |
|-------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------|---|
| A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE    |   |   |   |                                        |   |
| Désignation de la société:          |   |   |   | Adresse du siège social:               |   |
| A. E. CONCEPTION                    |   |   |   | 14 Moulin de la Boutareine             |   |
| SIRET                               | 8 | 5 | 0 | 2                                      | 5 |
|                                     | 5 | 1 | 3 | 4                                      | 0 |
|                                     | 0 | 0 | 0 | 1                                      | 5 |
| 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° identification de la société mère:                              |  |  |  |  |  |
| SIRET                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

|                    |  |  |  |                                                |  |
|--------------------|--|--|--|------------------------------------------------|--|
| B ACTIVITE         |  |  |  |                                                |  |
| Activités exercées |  |  |  | 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% ou à 31% |  | 4 238   |  |
|                                                                                  |  | 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, art. 44 sexies-0 A                  |  | Pôle de compétitivité, art. 44 undecies                 |  |
| Entreprises nouvelles, art 44 septies                                                                                              |  | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                      |  | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies |  |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies                                                                                |  | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A |  | Autres dispositifs                                      |  |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                          |  | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)         |  | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %          |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 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%                                        |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|
| F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                         |  |  |  |     |  |
| 1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre                                                                         |  |  |  |     |  |
| 2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée |  |  |  | Nom |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | NIF |  |
| 3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre                                                           |  |  |  |     |  |
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe                                                                                                          |  |  |  | Nom |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | NIF |  |

|                                                               |  |  |           |   |     |
|---------------------------------------------------------------|--|--|-----------|---|-----|
| G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE                                   |  |  |           |   |     |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? |  |  | OUI       | X | NON |
| Si oui, indication du logiciel utilisé                        |  |  | C E G I D |   |     |

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

|                                                                                                 |  |                     |                                 |                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                       |  |                     |                                 | Nom et adresse du conseil:              |  |
| HANS & ASSOCIES ACEVEX<br>14 rue Gustave Eiffel<br><br>78120 RAMBOUILLET<br><br>Tél: 0130592059 |  |                     |                                 | Tél:                                    |  |
| OGA/OMGA                                                                                        |  | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant:                  |  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                           |  |                     |                                 | Date: 25/11/2020 Lieu SONCHAMP          |  |
|                                                                                                 |  |                     |                                 | Qualité et nom du signataire: Président |  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                   |  |                     |                                 | Signature ODE BIEVRE Jacques            |  |

\* Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, 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 »).

Formulaire obligatoire  
(article 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES

N° 2065 bis-SD  
2019

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H

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 |   |  |
| autres que 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)                                            |   |   |  |

I

REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

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

J

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)

K

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

|                                                                                                                                             |  |                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| REMUNERATIONS                                                                                                                               |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%            |  |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS 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                             |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                         |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     | A.E. CONCEPTION            |       |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant                           |  | * |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     | 14 Moulin de la Boutareine |       |  |  |  |  |  |  |  |  | 78120 SONCHAMP                  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numéro SIRET *                          |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     | 85025513400015             |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     | 9                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  | Durée de l'exercice précédent * |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 0        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N clos le              |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 31122019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N-1 clos le |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF                                   |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     | Brut                       |       |  |  |  |  |  |  |  |  | Amortissements - Provisions     |  |   |  |  |  |  |  |  |  | Net      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Net                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     | 1                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  | 2                               |  |   |  |  |  |  |  |  |  | 3        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Immobiliations incorporelles                                                               | Fonds commercial *                                               |                               | 010   |       |     |       | 012                                                                             |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            | Autres *                                                         |                               | 014   |       |     |       | 016                                                                             |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Immobiliations corporelles *                                                               |                                                                  | 028                           |       |       |     | 030   |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Immobiliations financières * (1)                                                           |                                                                  | 040                           |       |       |     | 042   |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Total I (5)                                                                                |                                                                  | 044                           |       |       |     | 048   |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | STOCKS                                                                                     | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |                               | 050   |       |     |       | 052                                                                             |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            | Marchandises *                                                   |                               | 060   |       |     |       | 062                                                                             |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | ACTIF CIRCULANT                                                                            | Avances et acomptes versés sur commandes                         |                               | 064   |       |     |       | 066                                                                             |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            | Créances (2)                                                     | Clients et comptes rattachés* |       | 068   |     |       |                                                                                 | 070 |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                  | Autres * (3)                  |       | 072   |     | 4 538 |                                                                                 | 074 |                            | 4 538 |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeurs mobilières de placement         |                                                                                            | 080                                                              |                               |       |       | 082 |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilités                          |                                                                                            | 084                                                              |                               |       |       | 086 |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Charges constatées d'avance *           |                                                                                            | 092                                                              |                               |       |       | 094 |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total II                                |                                                                                            | 096                                                              |                               | 4 538 |       | 098 |       | 4 538                                                                           |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total général (I+II)                    |                                                                                            | 110                                                              |                               | 4 538 |       | 112 |       |                                                                                 |     | 4 538                      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASSIF                                  |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     | Exercice N                 |       |  |  |  |  |  |  |  |  | Exercice N-1                    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     | NET                        |       |  |  |  |  |  |  |  |  | NET                             |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         |                                                                                            |                                                                  |                               |       |       |     |       |                                                                                 |     | 1                          |       |  |  |  |  |  |  |  |  | 2                               |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                             |                                                                  | 120                           |       | 300   |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Ecart de réévaluation                                                                      |                                                                  | 124                           |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Réserve légale                                                                             |                                                                  | 126                           |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Réserves réglementées*                                                                     |                                                                  | 130                           |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * |                                                                  | 131                           |       |       |     | 132   |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Report à nouveau                                                                           |                                                                  | 134                           |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                     |                                                                  | 136                           |       | 3 602 |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Provisions réglementées                                                                    |                                                                  | 140                           |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Total I                                                                                    |                                                                  | 142                           |       | 3 902 |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Provisions pour risques et charges                                                         |                                                                  | 154                           |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                              |                                                                  | 156                           |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                           |                                                                  | 164                           |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                        |                                                                  | 166                           |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....)                   |                                                                  | 169                           |       |       |     | 172   |                                                                                 | 636 |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                                |                                                                  | 174                           |       |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                         | Total III                                                                                  |                                                                  | 176                           |       | 636   |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                            | 180                                                              |                               | 4 538 |       |     |       |                                                                                 |     |                            |       |  |  |  |  |  |  |  |  |                                 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVENUS                                 | (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                           |       | 4 414 |     | (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.

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     |                                               |       |       |  |       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|-----|--|-------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------------------------------|--------------------|-----|---|-----|----------------------|-----|-----------------------------------------------|-------|-------|--|-------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des impôts)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                | Désignation de l'entreprise                           |     | A.E. CONCEPTION                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     | Néant              |     | * |     |                      |     |                                               |       |       |  |       |  |
| A - RÉSULTAT COMPTABLE                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     | Exercice N clos le |     |   |     | Exercice N-1 clos le |     |                                               |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     | 13 1 1 2 2 0 1 9   |     |   |     | 10 0 0 0 0           |     |                                               |       |       |  |       |  |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                                                                                                            | Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires                                                                                                                         |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     | 209                |     |   |     |                      |     |                                               |       | 210   |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Production vendue { biens services *                                                                                                                                                           |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     | 215                |     |   |     |                      |     |                                               |       | 214   |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     | 217                |     |   |     |                      |     |                                               |       | 218   |  | 6 000 |  |
|                                                                                                                                                                    | 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                                           |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)                                                                                                                                              |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 232                                           |       | 6 000 |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | CHARGES D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                         | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     |                                               | 234   |       |  |       |  |
| Variation de stock (marchandises) *                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      | 236 |                                               |       |       |  |       |  |
| 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 |                                               | 1 762 |       |  |       |  |
| Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  | 243                                                 |                    |     |   |     |                      |     |                                               | 244   |       |  |       |  |
| Rémunérations du personnel *                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      | 250 |                                               |       |       |  |       |  |
| Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      | 252 |                                               |       |       |  |       |  |
| Dotations aux amortissements *                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      | 254 |                                               |       |       |  |       |  |
| Dotations aux provisions                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      | 256 |                                               |       |       |  |       |  |
| Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  | 259                                                 |                    |     |   |     |                      |     |                                               | 262   |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  | 260                                                 |                    |     |   |     |                      |     |                                               |       |       |  |       |  |
| Total des charges d'exploitation (II)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      | 264 |                                               | 1 762 |       |  |       |  |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 270                                           |       | 4 238 |  |       |  |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | Produits financiers (III)                             |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     |                                               | 280   |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Produits exceptionnels (IV)                                                                                                                                                                    |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 290                                           |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Charges financières (V)                                                                                                                                                                        |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 294                                           |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Charges exceptionnelle { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     | 347                |     |   |     |                      |     |                                               |       | 300   |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     | 348                |     |   |     |                      |     |                                               |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Impôts sur les bénéfices * (VII)                                                                                                                                                               |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 306                                           |       | 636   |  |       |  |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 310                                           |       | 3 602 |  |       |  |
| B - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 312                                           |       | 3 602 |  | 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                                           |       | 636   |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                                                                                   |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     | 247                |     |   |     |                      |     | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*     |       | 248   |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                                                                                      |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | ( Part de loyers dispensés de réintégration ) |       | 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                                           |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     |                                               |       |       |  |       |  |
| Déductions                                                                                                                                                         | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime                                                                      |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 997                                           |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Entreprise nouvelles (44, sexies)                                                                                                                                                              |                                                       | 986 |                                                                    | Zone franche urbaine (44, octies et octies A) |  | 987 |  | Zones de revitalisation de la défense (44, tredecies) |  | 127 |  | Zones de revitalisation rurales (44, quinquies)     |                    | 138 |   | 342 |                      |     |                                               |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)                                                                                                                                              |                                                       | 981 |                                                                    | Jeune entreprise innovante (44, sexies A)     |  | 989 |  | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)    |  | 991 |  | Pôles de compétitivité hors CICE (art. 44 undécies) |                    | 990 |   |     |                      |     |                                               |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Divers dont ZFA (44 quaterdecies)                                                                                                                                                              |                                                       | 345 |                                                                    | Investissements outre-mer                     |  | 344 |  | Créance due au report en arrière du déficit           |  | 346 |  | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) |                    | 992 |   | 350 |                      |     |                                               |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | "Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"                                                                                                                                                     |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     | 655                |     |   |     |                      |     |                                               |       |       |  |       |  |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 352                                           |       | 4 238 |  | 354   |  |
| Déficits                                                                                                                                                           | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)                                                                                                                        |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 356                                           |       |       |  |       |  |
|                                                                                                                                                                    | Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :                                                                                                                       |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     |                                               |       | 360   |  |       |  |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                       |     |                                                                    |                                               |  |     |  |                                                       |  |     |  |                                                     |                    |     |   |     |                      |     | 370                                           |       | 4 238 |  | 372   |  |

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)Désignation de l'entreprise : **A. E. CONCEPTION**Néant ☒ \*

| 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                                                     |  | 402           |  | 404         |  | 406                                                     |  |                                                        |
|                               | Autres                                                     | 410                                                     |  | 412           |  | 414         |  | 416                                                     |  |                                                        |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420                                                     |  | 422           |  | 424         |  | 426                                                     |  |                                                        |
|                               | Constructions                                              | 430                                                     |  | 432           |  | 434         |  | 436                                                     |  |                                                        |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440                                                     |  | 442           |  | 444         |  | 446                                                     |  |                                                        |
|                               | Installations générales agencements divers                 | 450                                                     |  | 452           |  | 454         |  | 456                                                     |  |                                                        |
|                               | Matériel de transport                                      | 460                                                     |  | 462           |  | 464         |  | 466                                                     |  |                                                        |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470                                                     |  | 472           |  | 474         |  | 476                                                     |  |                                                        |
| Immobilisations financières   |                                                            | 480                                                     |  | 482           |  | 484         |  | 486                                                     |  |                                                        |
| TOTAL                         |                                                            | 490                                                     |  | 492           |  | 494         |  | 496                                                     |  |                                                        |

| 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                                               |  | 502                                     |  | 504                                                                               |  | 506                                               |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 510                                               |  | 512                                     |  | 514                                                                               |  | 516                                               |  |
|                               | Constructions                                              | 520                                               |  | 522                                     |  | 524                                                                               |  | 526                                               |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530                                               |  | 532                                     |  | 534                                                                               |  | 536                                               |  |
|                               | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540                                               |  | 542                                     |  | 544                                                                               |  | 546                                               |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 550                                               |  | 552                                     |  | 554                                                                               |  | 556                                               |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 560                                               |  | 562                                     |  | 564                                                                               |  | 566                                               |  |
| TOTAL                         |                                                            | 570                                               |  | 572                                     |  | 574                                                                               |  | 576                                               |  |

| III                                                                                                                                                                        | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES | (19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)<br>(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                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                   |                   |                      |                 |                |     |     |     |
| 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 : A.E. CONCEPTION

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                            |  | 652                                     |  | 654                                  |  | 656                            |  |
|                                    | Autres provisions pour dépréciation      | 660                            |  | 662                                     |  | 664                                  |  | 666                            |  |
| TOTAL                              |                                          | 680                            |  | 682                                     |  | 684                                  |  | 686                            |  |

| B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |           |  |          |  | C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT<br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                              |  |  |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|
|                                                                      | Dotations |  | Reprises |  |                                                                                                                                                                             |                                                                              |  |  |     |
| Immob. incorporelles                                                 | 700       |  | 705      |  | 1                                                                                                                                                                           | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |  |  |     |
| Terrains                                                             | 710       |  | 715      |  | 2                                                                                                                                                                           |                                                                              |  |  |     |
| Constructions                                                        | 720       |  | 725      |  | 3                                                                                                                                                                           |                                                                              |  |  |     |
| Inst. techniques matériel et outillage                               | 730       |  | 735      |  | 4                                                                                                                                                                           |                                                                              |  |  |     |
| Inst. générales agenc. am. divers                                    | 740       |  | 745      |  | 5                                                                                                                                                                           |                                                                              |  |  |     |
| Matériel de transport                                                | 750       |  | 755      |  | 6                                                                                                                                                                           |                                                                              |  |  |     |
| Autres immobilisations corporelles                                   | 760       |  | 765      |  | 7                                                                                                                                                                           |                                                                              |  |  |     |
| TOTAL                                                                | 770       |  | 775      |  | Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B                                                                                                                             |                                                                              |  |  | 780 |

| II DÉFICITS REPORTABLES                                          |  |     |  | III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C                     |  |     |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-----|--|----------------------------------------------------------------------|--|-----|--|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1) |  | 982 |  | Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI               |  | 995 |  |
| Déficits imputés                                                 |  | 983 |  | Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI) |  | 996 |  |
| Déficits reportables                                             |  | 984 |  |                                                                      |  |     |  |
| Déficits de l'exercice                                           |  | 860 |  |                                                                      |  |     |  |
| Total des déficits restant à reporter                            |  | 870 |  |                                                                      |  |     |  |

| IV                                                                                                                                                         | 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 | 1 200 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  |        |  |  |  |  | 378 | 186   |
| 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 reçu 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|-----|-------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| Désignation de l'entreprise : A . E . CONCEPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                         |     | Néant |                         | <input checked="" type="checkbox"/> |                               |                                |     |     |
| Exercice ouvert le : 11/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | et clos le : 31/12/2019 |     |       | Durée en nombre de mois |                                     |                               |                                | 9   |     |
| DECLARATION DES EFFECTIFS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 376                           |                                |     |     |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 657                           |                                |     |     |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 651                           |                                |     |     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 861                           |                                |     |     |
| CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
| I- Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 108                           |                                |     |     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 118                           |                                |     |     |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 119                           |                                |     |     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 105                           |                                |     |     |
| TOTAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 106                           |                                |     |     |
| II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 115                           |                                |     |     |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 143                           |                                |     |     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 113                           |                                |     |     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 111                           |                                |     |     |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 116                           |                                |     |     |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 153                           |                                |     |     |
| TOTAL 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 144                           |                                |     |     |
| III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 121                           |                                |     |     |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 145                           |                                |     |     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 125                           |                                |     |     |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                      |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 146                           |                                |     |     |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 133                           |                                |     |     |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 148                           |                                |     |     |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 128                           |                                |     |     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                       |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 135                           |                                |     |     |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 150                           |                                |     |     |
| TOTAL 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 152                           |                                |     |     |
| IV- Valeur ajoutée produite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                         |     |       |                         |                                     | (total 1 + total 2 - total 3) |                                | 137 |     |
| V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                         |     |       |                         |                                     | 117                           |                                |     |     |
| Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                                                                                                                                                                             |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | 020                     |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                         | 022 |       |                         |                                     |                               | Effectifs au sens de la CVAE * |     | 023 |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                         |     |       |                         | 026                                 |                               |                                |     |     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | 024                     |     |       |                         |                                     | 160                           |                                |     |     |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                         |     |       |                         | 186                                 |                               |                                |     |     |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. |  |  |                         |     |       |                         |                                     |                               |                                |     |     |

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  
1

(1) Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 9

N° SIRET 8 5 0 2 5 5 1 3 4 0 0 0 1 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE A.E. CONCEPTION

ADRESSE (voie) 14 Moulin de la Boutareine

CODE POSTAL 78120 VILLE SONCHAMP

|                                                                                |     |   |                                                       |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|--|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |  |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 1 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 |  |

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) 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

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 numéroter 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.

A.E. CONCEPTION

14 Moulin de la Boutareine

78120 SONCHAMP

## **DOSSIER DE GESTION**

***HANS & ASSOCIES ACEVEX***

*14 rue Gustave Eiffel*

*78120 RAMBOUILLET*

*0130592059*

BILAN SYNTHETIQUE

| ACTIF                                                                                       | Exercice N<br>31/12/2019 9 | % bilan | Exercice N-1 | % bilan | Ecart N / N-1 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------|---------|---------------|---|
|                                                                                             |                            |         |              |         | Euros         | % |
| Immobilisations incorporelles<br>Immobilisations corporelles<br>Immobilisations financières |                            |         |              |         |               |   |
| ACTIF IMMOBILISE                                                                            |                            |         |              |         |               |   |
| Stocks et en cours                                                                          |                            |         |              |         |               |   |
| Créances clients et comptes rattachés<br>Autres créances<br>Disponibilités                  | 4 538                      | 100.00  |              |         | 4 538         |   |
| ACTIF CIRCULANT                                                                             | 4 538                      | 100.00  |              |         | 4 538         |   |
| Comptes de régularisation                                                                   |                            |         |              |         |               |   |
| TOTAL DE L'ACTIF                                                                            | 4 538                      | 100.00  |              |         | 4 538         |   |

| PASSIF                                                                                                                                                  | Exercice N<br>31/12/2019 9 | % bilan       | Exercice N-1 | % bilan | Ecart N / N-1 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------|---------------|---|
|                                                                                                                                                         |                            |               |              |         | Euros         | % |
| Capital et réserves<br>Résultat (Bénéfice ou perte)<br>Provisions réglementées et subventions                                                           | 300<br>3 602               | 6.61<br>79.37 |              |         | 300<br>3 602  |   |
| CAPITAUX PROPRES                                                                                                                                        | 3 902                      | 85.98         |              |         | 3 902         |   |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                      |                            |               |              |         |               |   |
| Emprunts et dettes assimilées<br>Groupe et associés<br>Concours bancaires courants<br>Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés<br>Autres dettes | 636                        | 14.02         |              |         | 636           |   |
| DETTES                                                                                                                                                  | 636                        | 14.02         |              |         | 636           |   |
| Comptes de régularisation                                                                                                                               |                            |               |              |         |               |   |
| TOTAL DU PASSIF                                                                                                                                         | 4 538                      | 100.00        |              |         | 4 538         |   |

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

| ACTIF                                   | Exercice N<br>31/12/2019 9 | % bilan | Exercice N-1 | % bilan | Ecart N / N-1 |   |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------|--------------|---------|---------------|---|
|                                         |                            |         |              |         | Euros         | % |
| AUTRES CREANCES                         | 4 538                      | 100.00  |              |         | 4 538         |   |
| 44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR A.B.S.      | 124                        | 2.73    |              |         | 124           |   |
| 45500000 ASSOCIES-CPTE C/T DE BIEVRE J. | 4 414                      | 97.27   |              |         | 4 414         |   |
| ACTIF CIRCULANT                         | 4 538                      | 100.00  |              |         | 4 538         |   |
| TOTAL DE L'ACTIF                        | 4 538                      | 100.00  |              |         | 4 538         |   |
|                                         |                            |         |              |         |               |   |

## DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

| PASSIF                                | Exercice N<br>31/12/2019 9 | % bilan | Exercice N-1 | % bilan | Ecart N / N-1 |   |
|---------------------------------------|----------------------------|---------|--------------|---------|---------------|---|
|                                       |                            |         |              |         | Euros         | % |
| CAPITAL ET RESERVES                   | 300                        | 6.61    |              |         | 300           |   |
| 10100000 CAPITAL                      | 300                        | 6.61    |              |         | 300           |   |
| RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)          | 3 602                      | 79.37   |              |         | 3 602         |   |
| CAPITAUX PROPRES                      | 3 902                      | 85.98   |              |         | 3 902         |   |
| AUTRES DETTES                         | 636                        | 14.02   |              |         | 636           |   |
| 44400000 ETAT-IMPOT SUR LES BENEFICES | 636                        | 14.02   |              |         | 636           |   |
| DETTES                                | 636                        | 14.02   |              |         | 636           |   |
| TOTAL DU PASSIF                       | 4 538                      | 100.00  |              |         | 4 538         |   |
|                                       |                            |         |              |         |               |   |

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                                                                                                                                                                              | Exercice N<br>31/12/2019 9 | % CA   | Exercice N-1 | % CA | Ecart N / N-1 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------------|------|---------------|---|
|                                                                                                                                                                                                              |                            |        |              |      | Euros         | % |
| Ventes marchandises + Production                                                                                                                                                                             | 6 000                      | 100.00 |              |      | 6 000         |   |
| + Ventes de marchandises<br>- Coût d'achat des marchandises vendues                                                                                                                                          |                            |        |              |      |               |   |
| Marge commerciale                                                                                                                                                                                            |                            |        |              |      |               |   |
| + Production vendue<br>+ Production stockée ou déstockage<br>+ Production immobilisée                                                                                                                        | 6 000                      | 100.00 |              |      | 6 000         |   |
| Production de l'exercice                                                                                                                                                                                     | 6 000                      | 100.00 |              |      | 6 000         |   |
| - Matières premières, approvisionnements consommés<br>- Sous traitance directe                                                                                                                               | 635                        | 10.58  |              |      | 635           |   |
| Marge brute de production                                                                                                                                                                                    | 5 365                      | 89.42  |              |      | 5 365         |   |
| Marge brute globale                                                                                                                                                                                          | 5 365                      | 89.42  |              |      | 5 365         |   |
| - Autres achats + charges externes                                                                                                                                                                           | 1 128                      | 18.79  |              |      | 1 128         |   |
| Valeur ajoutée                                                                                                                                                                                               | 4 238                      | 70.63  |              |      | 4 238         |   |
| + Subventions d'exploitation<br>- Impôts, taxes et versements assimilés<br>- Salaires du personnel<br>- Charges sociales du personnel                                                                        |                            |        |              |      |               |   |
| Excédent brut d'exploitation                                                                                                                                                                                 | 4 238                      | 70.63  |              |      | 4 238         |   |
| + Autres produits de gestion courante<br>- Autres charges de gestion courante<br>+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges<br>- Dotations aux amortissements<br>- Dotations aux provisions |                            |        |              |      |               |   |
| Résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                      | 4 238                      | 70.63  |              |      | 4 238         |   |
| + Quotes parts de résultat sur opérations en commun<br>+ Produits financiers<br>- Charges financières                                                                                                        |                            |        |              |      |               |   |
| Résultat courant                                                                                                                                                                                             | 4 238                      | 70.63  |              |      | 4 238         |   |
| + Produits exceptionnels<br>- Charges exceptionnelles                                                                                                                                                        |                            |        |              |      |               |   |
| Résultat exceptionnel                                                                                                                                                                                        |                            |        |              |      |               |   |
| - Impôt sur les bénéfices<br>- Participation des salariés                                                                                                                                                    | 636                        | 10.60  |              |      | 636           |   |
| Résultat NET                                                                                                                                                                                                 | 3 602                      | 60.03  |              |      | 3 602         |   |

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

|                                                                                                                                                                                                                                                                          | Exercice N<br>31/12/2019 9 | %<br>CA | Exercice N-1 | %<br>CA | Ecart N / N-1 |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------|---------|---------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |         |              |         | Euros         | % |
| VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION                                                                                                                                                                                                                                      | 6 000                      | 100.00  |              |         | 6 000         |   |
| PRODUCTION VENDUE<br>70600000 PRESTATIONS SERVICES HT 20%                                                                                                                                                                                                                | 6 000                      | 100.00  |              |         | 6 000         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000                      | 100.00  |              |         | 6 000         |   |
| PRODUCTION DE L'EXERCICE                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 000                      | 100.00  |              |         | 6 000         |   |
| SOUS TRAITANCE DIRECTE<br>60400000 ACHATS ETUDES&PREST.SERVICES                                                                                                                                                                                                          | 635                        | 10.58   |              |         | 635           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 635                        | 10.58   |              |         | 635           |   |
| MARGE BRUTE DE PRODUCTION                                                                                                                                                                                                                                                | 5 365                      | 89.42   |              |         | 5 365         |   |
| MARGE BRUTE GLOBALE                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 365                      | 89.42   |              |         | 5 365         |   |
| AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES<br>60640000 FOURNITURES ADMINISTRAT.<500 €<br>61350900 LOCATIONS MOBILIERES (Tva 0)<br>62260000 HONORAIRES - COMPTABLE<br>62260100 HONORAIRES NOTAIRE<br>62360000 CATALOG.& IMPRIM.PUBLICIT.<br>62510900 VOYAGES & DEPLACEMENTS (Tva 0) | 1 128                      | 18.79   |              |         | 1 128         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166                        | 2.76    |              |         | 166           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77                         | 1.28    |              |         | 77            |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 263                        | 4.38    |              |         | 263           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250                        | 4.17    |              |         | 250           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 251                        | 4.18    |              |         | 251           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121                        | 2.02    |              |         | 121           |   |
| VALEUR AJOUTEE                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 238                      | 70.63   |              |         | 4 238         |   |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                                                                             | 4 238                      | 70.63   |              |         | 4 238         |   |
| RESULTAT D'EXPLOITATION                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 238                      | 70.63   |              |         | 4 238         |   |
| RESULTAT COURANT                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 238                      | 70.63   |              |         | 4 238         |   |
| IMPOT SUR LES BENEFICES<br>69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES                                                                                                                                                                                                             | 636                        | 10.60   |              |         | 636           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | 636                        | 10.60   |              |         | 636           |   |
| RESULTAT NET                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 602                      | 60.03   |              |         | 3 602         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |         |              |         |               |   |

EQUILIBRE FINANCIER

|                                            | Exercice N |          | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |   |
|--------------------------------------------|------------|----------|--------------|--------|---------------|---|
|                                            | 31/12/2019 | 9 Nbj CA |              | Nbj CA | Euros         | % |
| FONDS DE ROULEMENT                         |            |          |              |        |               |   |
| Capital et réserves                        | 300        | 13.50    |              |        | 300           |   |
| Résultat de l'exercice                     | 3 602      | 162.07   |              |        | 3 602         |   |
| Provisions réglementées et subventions     |            |          |              |        |               |   |
| CAPITAUX PROPRES                           | 3 902      | 175.57   |              |        | 3 902         |   |
| Provisions pour risques et charges         |            |          |              |        |               |   |
| Emprunts et dettes assimilées              |            |          |              |        |               |   |
| Groupes et associés                        |            |          |              |        |               |   |
| CAPITAUX PERMANENTS                        | 3 902      | 175.57   |              |        | 3 902         |   |
| Actif net immobilisé                       |            |          |              |        |               |   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices |            |          |              |        |               |   |
| FONDS DE ROULEMENT                         | 3 902      | 175.57   |              |        | 3 902         |   |
| BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT              |            |          |              |        |               |   |
| Stocks et en cours                         |            |          |              |        |               |   |
| Créances clients et comptes rattachés      |            |          |              |        |               |   |
| Autres créances                            | 4 538      | 204.19   |              |        | 4 538         |   |
| Comptes de régularisation                  |            |          |              |        |               |   |
| ACTIF CIRCULANT                            | 4 538      | 204.19   |              |        | 4 538         |   |
| Fournisseurs et comptes rattachés          |            |          |              |        |               |   |
| Autres dettes                              | 636        | 28.62    |              |        | 636           |   |
| Comptes de régularisation                  |            |          |              |        |               |   |
| DETTES D'EXPLOITATION                      | 636        | 28.62    |              |        | 636           |   |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT               | 3 902      | 175.57   |              |        | 3 902         |   |
| Disponibilités                             |            |          |              |        |               |   |
| Concours bancaires courants                |            |          |              |        |               |   |
| TRESORERIE NETTE                           |            |          |              |        |               |   |

TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

|                                                                                            | Exercice N<br>31/12/2019 | Exercice N-1<br>9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>RESSOURCES DURABLES</b>                                                                 |                          |                   |
| Résultat net comptable                                                                     |                          |                   |
| Dotations aux amortissements et provisions                                                 |                          |                   |
| Reprises sur amortissements et provisions                                                  |                          |                   |
| Plus ou moins-values sur cession d'actif                                                   |                          |                   |
| Subventions d'investissements virées au résultat                                           |                          |                   |
| <b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>                                                          |                          |                   |
|                                                                                            |                          |                   |
| <b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>                                                          |                          |                   |
| Cessions d'immobilisations                                                                 |                          |                   |
| Augmentation des capitaux propres                                                          |                          |                   |
| Augmentation des comptes courants d'associés                                               |                          |                   |
| Augmentation des dettes financières                                                        |                          |                   |
| Subventions reçues                                                                         |                          |                   |
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                                                |                          |                   |
| <b>EMPLOIS FIXES</b>                                                                       |                          |                   |
| Acquisitions d'immobilisations                                                             |                          |                   |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                 |                          |                   |
| Réduction des capitaux propres                                                             |                          |                   |
| Dividendes                                                                                 |                          |                   |
| Remboursements des comptes courants d'associés                                             |                          |                   |
| Remboursements des dettes financières                                                      |                          |                   |
| <b>TOTAL DES EMPLOIS</b>                                                                   |                          |                   |
|                                                                                            |                          |                   |
| <b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b><br>Ressource nette (+) ou emploi net (-) |                          |                   |

TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

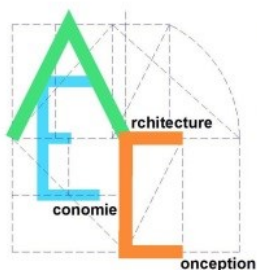
|                                                                                                                                                            | Variations<br>N - (N-1)<br>31/12/20199 | Variations<br>(N-1) - (N-2) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS<br><br>Stocks et en cours<br>Clients et comptes rattachés<br>Autres créances<br>Comptes de régularisation<br><br>VARIATION |                                        |                             |
| VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE<br><br>Fournisseurs et comptes rattachés<br>Autres dettes<br>Comptes de régularisation<br><br>VARIATION              |                                        |                             |
| BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice                                                                                                                 |                                        |                             |
| VARIATION TRESORERIE<br><br>Disponibilités<br>Concours bancaires courants<br><br>VARIATION                                                                 |                                        |                             |
| UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT<br>Emploi net (-) ou Ressource nette (+)                                                                 |                                        |                             |

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Exercice N<br>31/12/2019 9          | Exercice N-1                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| RESULTAT NET COMPTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                                     |
| <div>± Non flux d'exploitation</div> <div><div>Dotations aux amortissements et provisions</div><div>Reprises sur amortissements et provisions</div><div>Plus ou moins-values sur cession d'actif</div><div>Subventions d'investissements virées au résultat</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div></div> <div></div>             | <div></div> <div></div>             |
| = Capacité d'autofinancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     |
| = Autofinancement disponible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |
| + Variation du B.F.R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
| = Trésorerie d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |
| <div>+ Ressources</div> <div><div>Cessions d'immobilisations</div><div>Augmentation des capitaux propres</div><div>Augmentations des comptes courants d'associés</div><div>Augmentations des dettes financières</div><div>Subventions reçues</div></div> <div>- Emplois</div> <div><div>Acquisitions d'immobilisations</div><div><div>Charges à répartir sur plusieurs exercices</div><div>Réduction des capitaux propres</div><div>Dividendes</div><div>Remboursements des comptes courants d'associés</div><div>Remboursements des dettes financières</div></div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> | <div></div> <div></div> <div></div> |
| = Variation de trésorerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                     |
| + Trésorerie initiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                     |
| TRESORERIE FINALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                     |

RATIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31/12/2019 | 9mois   | mois  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bases      | Valeurs | Bases | Valeurs |
| <b>ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES</b><br><br><div>Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice</div> <div>Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues</div><br><i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i> |            |         |       |         |
| <b>CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS</b><br><br><div>Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</div> <div>Chiffre d'affaires TTC</div><br><i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>                                                                               |            |         |       |         |
| <b>CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS</b><br><br><div>Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice</div> <div>Achats et charges externes TTC</div><br><i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>                                                                                                    |            |         |       |         |
| <b>RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME</b><br><br><div>Créances à moins d'un an + Disponibilités</div> <div>Dettes à moins d'un an</div><br><i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>                                                                                                                                                                                      | 4 538      | 7.13    |       |         |
| <b>RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE</b><br><br><div>Capitaux propres</div> <div>Dettes</div><br><i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>                                                                                                                                                            | 3 902      | 6.13    |       |         |



**A-E-Conception**  
Maîtrise d'œuvre  
Economie

**Jacques de Bièvre**  
14 Moulin de Boutareine  
78120 Sonchamp  
Tél.: 09.87.57.86.89  
Port.: 06.95.43.52.99

email: debievre.jacques@bbox.fr  
Site internet: <https://aeconception.fr/>

## Dénomination de l'entreprise :

**S.A.S.U A.E.Conception**  
R.C.S. Versailles 850 255 134  
Code APE 7490A  
N° TVA intracom.: FR64850255134

## Siège Social :

14 moulin de Boutareine  
78120 Sonchamp

## Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

Lieu de la réunion : 14 Moulin de Boutareine. 78120 Sonchamp

Date : 31/12/2019

Heure : 14h00

Assemblée générale présidée par M. de Bièvre Jacques

Procès-verbal rédigé par M. de Bièvre Jacques

### Présent :

Le président M. de Bièvre Jacques

Le président ouvre la séance à 14 h00

### Ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire

Présentation du dossier financier 2019.

- Comptes annuels
- Dossier fiscal
- Dossier de gestion
- Régularisation de la situation comptable et juridique 2019.

#### **1. Accueil et mot du président**

Le président introduit l'assemblée générale.

#### **2. Bilan de l'exercice écoulé**

Le président dresse le bilan de l'exercice écoulé avec l'appui des documents comptables. Le vote du budget et le vote du rapport d'activité.

Analyse détaillée :

### **COMPTES ANNUELS**

- Analyse de l'entreprise
- Bilan, Indicateurs financiers
- Bilan actif-passif
- Compte de résultat
- Annexe
- Détail des comptes bilan actif passif
- Détail Compte de résultat
- Annexe à la liasse fiscale

## **DOSSIER FISCAL**

- Liasse 2065
- Liasses 2033-A à 2033-F

## **DOSSIER DE GESTION**

- Bilan synthétique
- Détail bilan synthétique
- Soldes intermédiaires de gestion
- Détail Soldes intermédiaires de gestion
- Equilibre financier
- Tableau de financement
- Du résultat à la trésorerie
- Ratios

## **Vote du budget :**

Le budget sera revoté dans les mêmes conditions que celui de l'année 2019.

## **Rapport d'activité :**

1. Secteur d'intervention.
2. Situation du bâtiment à l'heure actuelle.
3. Contraintes techniques dans la situation sociale actuelle.

## **Compte rendu :**

1. La société A.E.Conception intervient dans la maîtrise d'œuvre et l'ingénierie en études de prix dans le secteur du bâtiment.
2. Le secteur du bâtiment subit de lourdes charges et contraintes administratives du fait du changement constant de normes et autorisations administratives et sociales, durant cet exercice. les honoraires sont constamment abaissés donc les études se trouvent impactées et ne sont pas dans une méthodologie cartésienne.
3. Les déplacements sont de longues durées, car l'entreprise intervient sur l'ensemble du territoire français et constitue un temps important sur la réalisation des études.  
La recherche de clientèle est principale dans l'évolution financière de l'entreprise.  
Les obligations de transports rend difficile la durées des chantiers et impactent sur les montants de marchés, donc impacte également sur la durée des études mais aussi sur les montants des honoraires de l'entreprise. Les obligations administratives sont plus importantes.  
L'exercice actuel est conservé.

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 15h00.

Signature du président

