



ARICE

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

32 RUE FERNAND PELLOUTIER

92110 CLICHY

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

ARICE

64 RUE DU ROCHER

75008 PARIS

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

**ACTIVIUM INFORMATION DESIGN
32 RUE FERNAND PELLOUTIER
92110 CLICHY**

relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	12 970 944 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	32 003 782 Euros
- Résultat net comptable,	174 278 Euros

**Fait à PARIS
Le 07/05/2019**

**CONTE Jérôme
Expert-Comptable**

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

32 RUE FERNAND PELLOUTIER

92110 CLICHY



COMPTES ANNUELS

ARICE
64 RUE DU ROCHER

75008 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	139 008	109 307	29 701	17 081	12 620	73.88
	Fonds commercial (1)	2 944 268		2 944 268	2 944 268		
	Autres immobilisations incorporelles				5 015	5 015	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	34 484	29 238	5 246	6 011	765	12.73
	Autres immobilisations corporelles	1 843 337	1 115 755	727 582	752 693	25 111	3.34
	Immobilisations en cours	426 982		426 982		426 982	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence							
Autres participations	990		990	990			
Créances rattachées à des participations	101 897		101 897	116 897	15 000	12.83	
Autres titres immobilisés	141		141	141			
Prêts							
Autres immobilisations financières	123 692		123 692	101 745	21 947	21.57	
Total II	5 614 800	1 254 300	4 360 500	3 944 841	415 658	10.54	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	104 269		104 269	86 485	17 785	20.56
Avances et acomptes versés sur commandes							
Créances (3)							
Clients et comptes rattachés	4 221 842	64 919	4 156 923	2 877 532	1 279 391	44.46	
Autres créances	3 678 600		3 678 600	2 393 560	1 285 040	53.69	
Capital souscrit - appelé, non versé							
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	396 404		396 404	204 767	191 638	93.59
	Charges constatées d'avance (3)	274 247		274 247	285 564	11 316	3.96
	Total III	8 675 364	64 919	8 610 445	8 610 445	101 897	5 847 907
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	14 290 163	1 319 219	12 970 944	12 970 944	9 792 748		

2 762 538

47.24

3 178 196

32.45

BILAN PASSIF

		PASSIF	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart N / N-1	
					Euros	%
CAPITAUX PROPRES		Capital (Dont versé : 1 955 040)	1 955 040	1 955 040		
		Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	730 660	730 660		
		Réserves				
		Réserve légale	157 400	157 400		
		Réserves statutaires ou contractuelles				
		Réserves réglementées				
		Autres réserves	59 451	86 651	27 200-	31.39-
		Report à nouveau		423 278	423 278-	100.00-
		Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	174 278	450 478-	624 756	138.69
		Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	3 076 828	2 902 550	174 278	6.00	
AUTRES FONDS PROPRES		Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II					
PROVISIONS		Provisions pour risques	208 578	100 000	108 578	108.58
	Provisions pour charges		10 000	10 000-	100.00-	
	Total III	208 578	110 000	98 578	89.62	
DETTES (1)		Dettes financières				
		Emprunts obligataires convertibles				
		Autres emprunts obligataires				
		Emprunts auprès d'établissements de crédit	259 524	316 667	57 143-	18.05-
		Concours bancaires courants	4 176	2 021	2 155	106.67
		Emprunts et dettes financières diverses	750	1 025	275-	26.84-
		Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
		Dettes d'exploitation				
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 909 782	4 433 446	2 476 336	55.86
		Dettes fiscales et sociales	1 452 331	1 328 033	124 298	9.36
Comptes de Régularisation		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
		Autres dettes	20 132	16 619	3 514	21.14
		Produits constatés d'avance (1)	1 038 843	682 387	356 456	52.24

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	25 552 955	265 623	25 818 578	19 294 851	6 523 727	33.81
Production vendue de biens						
Production vendue de services	5 903 335	281 870	6 185 205	5 462 878	722 326	13.22
Chiffre d'affaires NET	31 456 289	547 493	32 003 782	24 757 729	7 246 053	29.27
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			747		747	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			99 125	82 284	16 841	20.47
Autres produits			981	224	757	338.78
Total des Produits d'exploitation (I)			32 104 635	24 840 237	7 264 398	29.24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			23 244 944	17 134 421	6 110 523	35.66
Variation de stock (marchandises)			24 528	22 866	47 393	207.27
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			3 471 114	3 242 903	228 211	7.04
Impôts, taxes et versements assimilés			329 900	313 237	16 663	5.32
Salaires et traitements			2 910 921	3 019 617	108 696	3.60
Charges sociales			1 385 785	1 401 197	15 412	1.10
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			217 820	236 538	18 718	7.91
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			20 557	46 563	26 007	55.85
Dotations aux provisions						
Autres charges			1 836	475	1 361	286.68
Total des Charges d'exploitation (II)			31 607 404	25 372 086	6 235 318	24.58
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			497 231	531 849	1 029 080	193.49
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12	31/12/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)	13 135		13 477		342	2.54
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	13 135		13 477		342	2.54
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	52 734		44 047		8 686	19.72
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	52 734		44 047		8 686	19.72
2. Résultat financier (V-VI)	39 599		30 571		9 028	29.53
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	457 632		562 420		1 020 052	181.37
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 556		11 028		2 528	22.92
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	10 000				10 000	
Total VII	23 556		11 028		12 528	113.60
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	198 860		832		198 028	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	108 578		110 000		1 422	1.29
Total VIII	307 438		110 832		196 605	177.39
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	283 882		99 804		184 078	184.44
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	528		211 746		211 218	99.75
Total des produits (I+III+V+VII)	32 141 326		24 864 741		7 276 584	29.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	31 967 047		25 315 219		6 651 828	26.28

5. COMPTES DE RESULTAT			
Revenu brut			
Produit			
Total des charges	174 278	450 478-	624 756 138,69
* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier	16 036	8 745	
: Redevance de crédit bail immobilier			
(3) Dont produits concernant les entreprises liées			
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées			

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN
32 RUE FERNAND PELLOUTIER

92110 CLICHY



DOSSIER FISCAL

ARICE
64 RUE DU ROCHER

75008 PARIS

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

Néant *

CADRE A**SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)***

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement TOTAL I		CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles TOTAL II		PE	99 268	PF	10 039	PG		PH	109 307
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	28 473	QA	765	QB		QC	29 238
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	560 565	QE	80 715	QF	(0)	QG	641 280
	Matériel de transport	QH	379	QI	1 080	QJ		QK	1 459
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	347 796	QM	125 221	QN	0	QO	473 016
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	937 212	QV	207 781	QW	(0)	QX	1 144 993
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	1 036 480	OP	217 820	OQ	(0)	OR	1 254 300

CADRE B**VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissement TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1	
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8	
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5			R6	
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1			T2
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U5			U7	
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W3	
	Emballages récup.et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9			X1
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM					NO
Total général (I+II+III+IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW	Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY	Total général non ventilé (NW - NY)		NZ			

CADRE C**MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES***

Montant net au début de l'exercice

Augmentations

Dotations de l'exercice aux amortissements

Montant net à la fin de l'exercice

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Z9

Z8

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Primes de remboursement des obligations				
---	--	--	--	--

SP

SR

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LEDECLARANT

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

Néant *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL	101 897	UM	101 897	UN		
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US		
	Autres immobilisations financières		UT	123 692	UV	(0)	UW	123 692	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	105 396		105 396			
	Autres créances clients		UX	4 116 446		4 116 446			
	prêtés ou remis en garantie * antérieurement constituée *								
	Personnel et comptes rattachés		UY	6 424		6 424			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ	8 154		8 154			
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	112 814		112 814		
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	509 516		509 516		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN						
	Divers		VP	747		747			
	Groupe et associés (2)		VC	917 908		917 908			
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	2 123 037		2 123 037			
	Charges constatées d'avance		VS	274 247		274 247			
	TOTAUX			VT	8 400 279	VU	8 276 587	VV	123 692
RENOIS	(1)	- Prêts accordés en cours d'exercice		VD					
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG	4 176		4 176					
	à plus de 1 an à l'origine		VH	259 524		47 024		200 000		12 500	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	750		750						
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	6 909 782		6 909 782						
Personnel et comptes rattachés		8C	254 875		254 875						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	397 472		397 472						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E								
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	738 353		738 353					
Obligations cautionnées		VX									
Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	61 631		61 631						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	20 132		20 132						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	1 038 843		1 038 843						
TOTAUX			VY	9 685 538	VZ	9 473 038		200 000		12 500	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	57 143	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032					

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM INFORMATION DESIGN Néant *

A ELÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de	N-1			
		N-2			
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI)	N-1			
		N-2			
		N-3			
		N-4			
		N-5			
		N-6			
		N-7			
(à préciser) au titre de :	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.
 Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés) (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

INFORMATION DESIGN

Néant X *

Désignation de l'entreprise : ACTIVIUM

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ou 12,8 %	
Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées, exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI)	
Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI)	*

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12.8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12.8 %	Solde des moins-values à 12.8 %
○ 1		○ 2	○ 3	○ 4
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
○ 1		○ 2	○ 3	○ 4	○ 5	○ 6	○ 7
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIVIUM INFORMATION DESIGN

32 RUE FERNAND PELLOUTIER

92110 CLICHY



DOSSIER DE GESTION

ARICE
64 RUE DU ROCHER

75008 PARIS

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2018 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2017 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours	24 528	22 866
Clients et comptes rattachés	1 295 548	1 254 373
Autres créances	1 285 040	408 704
Comptes de régularisation	11 316	121 960
VARIATION	2 544 744	1 518 251
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 476 336	1 038 651
Autres dettes	127 812	176 066
Comptes de régularisation	356 456	271 581
VARIATION	2 960 603	943 136
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	415 859	575 115
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	191 638	175 805
Concours bancaires courants	2 155	206
VARIATION	189 483	176 010
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	226 376	399 105