

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : EVREUX<br>Code greffe : 2702 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2000 B 01691<br>Numéro SIREN : 409 789 104<br>Nom ou dénomination : A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 06/12/2021 sous le numéro de dépôt 8030

06 DEC. 2021

1

## BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : **S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **12**

Adresse de l'entreprise **Chemin du Haut Marais 27600 GAILLON** **DE COMMERCE DE VREUX**

Número SIRET\* **4 0 9 7 8 9 1 0 4 0 0 0 2 6** Néant ☐ \*

|                                          |                                                                 |                       |                                                                   | Exercice N clos le, 13 11 22 02 01 |               | N-1 13 11 22 01 01        |                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
|                                          |                                                                 | Brut 1                | Amortissements, provisions 2                                      | Net 3                              | Net 4         |                           |                |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA                    |                                                                   |                                    |               |                           |                |
|                                          | Frais d'établissement *                                         | AB                    |                                                                   | AC                                 |               |                           |                |
|                                          | Frais de développement *                                        | CX                    |                                                                   | CQ                                 |               |                           |                |
|                                          | Concessions, brevets et droits similaires                       | AF                    |                                                                   | AG                                 |               |                           |                |
|                                          | Fonds commercial (1)                                            | AH                    |                                                                   | AI                                 |               |                           |                |
|                                          | Autres immobilisations incorporelles                            | AJ                    | 5 273                                                             | AK                                 | 5 273         |                           |                |
|                                          | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AL                    |                                                                   | AM                                 |               |                           |                |
|                                          | Terrains                                                        | AN                    |                                                                   | AO                                 |               |                           |                |
|                                          | Constructions                                                   | AP                    |                                                                   | AQ                                 |               |                           |                |
|                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels     | AR                    | 11 472                                                            | AS                                 | 11 472        |                           |                |
|                                          | Autres immobilisations corporelles                              | AT                    | 81 832                                                            | AU                                 | 69 679        | 12 153                    | 16 486         |
|                                          | Immobilisations en cours                                        | AV                    |                                                                   | AW                                 |               |                           |                |
|                                          | Avances et acomptes                                             | AX                    |                                                                   | AY                                 |               |                           |                |
|                                          | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | CS                    |                                                                   | CT                                 |               |                           |                |
|                                          | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)                                 | Autres participations | CU                                                                |                                    | CV            |                           |                |
| Créances rattachées à des participations |                                                                 | BB                    |                                                                   | BC                                 |               |                           |                |
| Autres titres immobilisés                |                                                                 | BD                    |                                                                   | BE                                 |               |                           |                |
| Prêts                                    |                                                                 | BF                    | 2 007                                                             | BG                                 |               | 2 007                     | 2 007          |
| Autres immobilisations financières*      |                                                                 | BH                    | 9 769                                                             | BI                                 |               | 9 769                     | 9 736          |
| <b>TOTAL (II)</b>                        |                                                                 | <b>BJ</b>             | <b>110 354</b>                                                    | <b>BK</b>                          | <b>86 424</b> | <b>23 930</b>             | <b>28 230</b>  |
| STOCKS *                                 | Matières premières, approvisionnements                          | BL                    | 24 727                                                            | BM                                 |               | 24 727                    | 30 423         |
|                                          | En cours de production de biens                                 | BN                    | 3 187                                                             | BO                                 |               | 3 187                     | 1 737          |
|                                          | En cours de production de services                              | BP                    |                                                                   |                                    |               |                           |                |
|                                          | Produits intermédiaires et finis                                | BR                    |                                                                   |                                    |               |                           |                |
|                                          | Marchandises                                                    | BT                    |                                                                   |                                    |               |                           |                |
|                                          | Avances et acomptes versés sur commandes                        | BV                    |                                                                   |                                    |               |                           |                |
| CREANCES                                 | Clients et comptes rattachés (3)*                               | BX                    | 185 681                                                           | BY                                 | 4 900         | 180 781                   | 191 542        |
|                                          | Autres créances (3)                                             | BZ                    | 132 613                                                           | CA                                 |               | 132 613                   | 84 926         |
|                                          | Capital souscrit et appelé, non versé                           | CB                    |                                                                   | CC                                 |               |                           |                |
|                                          | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CD                    |                                                                   | CE                                 |               |                           |                |
| DIVERS                                   | Disponibilités                                                  | CF                    | 276                                                               | CG                                 |               | 276                       | 286            |
|                                          | Charges constatées d'avance (3)*                                | CH                    | 379                                                               | CI                                 |               | 379                       | 372            |
| <b>TOTAL (III)</b>                       |                                                                 | <b>CJ</b>             | <b>346 863</b>                                                    | <b>CK</b>                          | <b>4 900</b>  | <b>341 963</b>            | <b>309 286</b> |
| Comptes de régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CW                    |                                                                   |                                    |               |                           |                |
|                                          | Primes de remboursement des obligations (V)                     | CM                    |                                                                   |                                    |               |                           |                |
|                                          | Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CN                    |                                                                   |                                    |               |                           |                |
|                                          | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>                                   | <b>CO</b>             | <b>457 217</b>                                                    | <b>IA</b>                          | <b>91 324</b> | <b>365 893</b>            | <b>337 516</b> |
| Renvois : (1) Dont droit au bail         |                                                                 |                       | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                                 | 11 776        | (3) Part à plus d'un an : | CR             |
| Clause de réserve de propriété : *       |                                                                 |                       | Stocks :                                                          |                                    |               | Créances :                |                |

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....40...500.....)                                                 | DA | 40 500     | 40 500       |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 4 050      | 4 050        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>B1</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG | 40 382     | 40 382       |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH | (124 730)  | (168 229)    |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI | 32 262     | 43 499       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL | (7 537)    | (39 799)     |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU | 45 411     | 65 252       |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 41 484     | 20 313       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 123 341    | 167 518      |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 123 072    | 118 890      |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA | 33 822     |              |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB | 6 300      | 5 342        |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC | 373 430    | 377 314      |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE | 365 893    | 337 516      |
| RENVIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 357 430    | 353 314      |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH | 5 110      | 9 033        |

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

3

## COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052 2021

| Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process     |                                                                                         |                                                     |                                 | Néant <input type="checkbox"/> *               |    |                |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----|----------------|---------|---------|
|                                                                       |                                                                                         | Exercice N                                          |                                 |                                                |    | Exercice (N-1) |         |         |
|                                                                       |                                                                                         | France                                              |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |    |                | Total   |         |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                               | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                  |                                 | FB                                             |    | FC             |         |         |
|                                                                       | Production vendue                                                                       | <div> <div>biens*</div> <div>services*</div> </div> | FD                              |                                                | FE |                | FF      |         |
|                                                                       |                                                                                         |                                                     | FG                              | 502 610                                        | FH |                | FI      | 502 610 |
|                                                                       | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                  | 502 610                         | FK                                             |    | FL             | 502 610 | 715 699 |
|                                                                       | Production stockée*                                                                     |                                                     |                                 |                                                |    | FM             | 1 450   | (1 763) |
|                                                                       | Production immobilisée*                                                                 |                                                     |                                 |                                                |    | FN             |         |         |
|                                                                       | Subventions d'exploitation                                                              |                                                     |                                 |                                                |    | FO             | 1 500   | 2 184   |
|                                                                       | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                     |                                 |                                                |    | FP             | 7 326   | 95      |
|                                                                       | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                     |                                 |                                                |    | FQ             | 2       | 32      |
|                                                                       | <b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>                                        |                                                     |                                 |                                                |    |                | FR      | 512 888 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                     |                                 |                                                |    | FS             |         |         |
|                                                                       | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                     |                                 |                                                |    | FT             |         |         |
|                                                                       | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                     |                                 |                                                |    | FU             | 115 898 | 156 211 |
|                                                                       | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                     |                                 |                                                |    | FV             | 5 696   | 4 495   |
|                                                                       | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                     |                                 |                                                |    | FW             | 200 256 | 247 707 |
|                                                                       | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                     |                                 |                                                |    | FX             | 2 878   | 2 683   |
|                                                                       | Salaires et traitements*                                                                |                                                     |                                 |                                                |    | FY             | 114 299 | 196 873 |
|                                                                       | Charges sociales (10)                                                                   |                                                     |                                 |                                                |    | FZ             | 34 013  | 61 513  |
|                                                                       | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immobilisations                                 | - dotations aux amortissements* |                                                |    | GA             | 4 333   | 2 955   |
|                                                                       |                                                                                         |                                                     | - dotations aux provisions      |                                                |    | GB             |         |         |
|                                                                       |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*     |                                 |                                                |    | GC             |         |         |
|                                                                       | Pour risques et charges : dotations aux provisions                                      |                                                     |                                 |                                                | GD |                |         |         |
|                                                                       | Autres charges (12)                                                                     |                                                     |                                 |                                                |    | GE             | 12      | 57      |
| <b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>                      |                                                                                         |                                                     |                                 |                                                |    | GF             | 477 385 | 672 496 |
| <b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>                           |                                                                                         |                                                     |                                 |                                                |    | GG             | 35 504  | 43 751  |
| opérations en commun                                                  | Bénéfice attribué ou perte transférée*                                                  | (III)                                               |                                 |                                                |    | GH             |         |         |
|                                                                       | Perte supportée ou bénéfice transféré*                                                  | (IV)                                                |                                 |                                                |    | GI             |         |         |
| PRODUITS FINANCIERS                                                   | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                     |                                 |                                                |    | GJ             | 33      | 189     |
|                                                                       | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                     |                                 |                                                |    | GK             | 628     |         |
|                                                                       | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                     |                                 |                                                |    | GL             |         |         |
|                                                                       | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                     |                                 |                                                |    | GM             |         |         |
|                                                                       | Différences positives de change                                                         |                                                     |                                 |                                                |    | GN             |         |         |
|                                                                       | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                     |                                 |                                                |    | GO             |         |         |
| <b>Total des produits financiers (V)</b>                              |                                                                                         |                                                     |                                 |                                                |    | GP             | 661     | 189     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                                   | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                     |                                 |                                                |    | GQ             |         |         |
|                                                                       | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                     |                                 |                                                |    | GR             | 3 359   | 2 863   |
|                                                                       | Différences négatives de change                                                         |                                                     |                                 |                                                |    | GS             |         |         |
|                                                                       | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                     |                                 |                                                |    | GT             |         |         |
| <b>Total des charges financières (VI)</b>                             |                                                                                         |                                                     |                                 |                                                |    | GU             | 3 359   | 2 863   |
| <b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>                                |                                                                                         |                                                     |                                 |                                                |    | GV             | (2 699) | (2 674) |
| <b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b> |                                                                                         |                                                     |                                 |                                                |    | GW             | 32 805  | 41 077  |

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process

Néant ☐ \*

|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Exercice N              |         | Exercice N-1           |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| PRODUITS<br>EXCEPTIONNELS                                                                                                                  | Produits exceptionnels sur opérations de gestion                                                      | HA                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | Produits exceptionnels sur opérations en capital *                                                    | HB                      |         |                        | 5 000                                                                  |
|                                                                                                                                            | Reprises sur provisions et transferts de charges                                                      | HC                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | <b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>                                                     | HD                      |         |                        | 5 000                                                                  |
| CHARGES<br>EXCEPTIONNELLES                                                                                                                 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)                                             | HE                      | 543     |                        | 2 578                                                                  |
|                                                                                                                                            | Charges exceptionnelles sur opérations en capital *                                                   | HF                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions                                            | HG                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | <b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>                                                   | HH                      | 543     |                        | 2 578                                                                  |
| <b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>                                                                                              |                                                                                                       | HI                      | (543)   |                        | 2 422                                                                  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                                                                              |                                                                                                       | HJ                      |         |                        |                                                                        |
| Impôts sur les bénéfices * (X)                                                                                                             |                                                                                                       | HK                      |         |                        |                                                                        |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)</b>                                                                                             |                                                                                                       | HL                      | 513 549 |                        | 721 436                                                                |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>                                                                                    |                                                                                                       | HM                      | 481 287 |                        | 677 937                                                                |
| <b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>                                                                      |                                                                                                       | HN                      | 32 262  |                        | 43 499                                                                 |
| RENVIS                                                                                                                                     | (1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme                                           | HO                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | (2) Dont {                                                                                            | HY                      | IG      | HP                     | HQ                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                            | HY                      | IG      | HP                     | HQ                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                            | HY                      | IG      | HP                     | HQ                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | (3) Dont {                                                                                            | HY                      | IG      | HP                     | HQ                                                                     |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | (4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous) | IH                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | (5) Dont produits concernant les entreprises liées                                                    | IJ                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | (6) Dont intérêts concernant les entreprises liées                                                    | IK                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | (6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)                      | HX                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | (6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)                 | RC                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | RD                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            | (9) Dont transferts de charges                                                                        | A1                      | 7 326   |                        | 95                                                                     |
| (10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5              | A2                                                                                                    |                         |         |                        |                                                                        |
| (11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)                                                                   | A3                                                                                                    |                         |         |                        |                                                                        |
| (12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)                                                                    | A4                                                                                                    |                         |         |                        |                                                                        |
| (13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6                                                             | obligatoires A9                                                                                       | A7                      |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        | Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8 |
| (7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) |                                                                                                       | Exercice N              |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges exceptionnelles |         | Produits exceptionnels |                                                                        |
| PENALITES RETARD                                                                                                                           |                                                                                                       | 543                     |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |                                                                        |
| (8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :                                                                              |                                                                                                       | Exercice N              |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       | Charges antérieures     |         | Produits antérieurs    |                                                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |                                                                        |
|                                                                                                                                            |                                                                                                       |                         |         |                        |                                                                        |

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process

Néant ☐ \*

| CADRE A                                     |                                                 | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    |                               |                 | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice                               |                                                         | Augmentations                                                                                           |                                                             |                                                                |        |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|--|
|                                             |                                                 |                                                                          |                 |    |                               |                 | 1                                                                                     |                                                         | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence |                                                             | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |        |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement       |                                                                          |                 |    |                               | TOTAL I         | CZ                                                                                    |                                                         | D8                                                                                                      |                                                             | D9                                                             |        |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                                                                          |                 |    |                               | TOTAL II        | KD                                                                                    | 5 273                                                   | KE                                                                                                      |                                                             | KF                                                             |        |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                        |                                                                          |                 |    |                               |                 | KG                                                                                    |                                                         | KH                                                                                                      |                                                             | KI                                                             |        |  |
|                                             | Constructions                                   | Sur sol propre                                                           | Dont Composants |    | L9                            |                 | KJ                                                                                    |                                                         | KK                                                                                                      |                                                             | KL                                                             |        |  |
|                                             |                                                 | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants |    | M1                            |                 | KM                                                                                    |                                                         | KN                                                                                                      |                                                             | KO                                                             |        |  |
|                                             |                                                 | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * |                 |    |                               | Dont Composants | M2                                                                                    |                                                         | KP                                                                                                      |                                                             | KR                                                             |        |  |
|                                             |                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |    |                               | Dont Composants | M3                                                                                    |                                                         | KS                                                                                                      | 11 472                                                      | KT                                                             | KU     |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles              | Installations générales, agencements aménagements divers *               |                 |    |                               |                 | KV                                                                                    | 46 556                                                  | KW                                                                                                      |                                                             | KX                                                             |        |  |
|                                             |                                                 | Matériel de transport *                                                  |                 |    |                               |                 | KY                                                                                    | 6 663                                                   | KZ                                                                                                      |                                                             | LA                                                             |        |  |
|                                             |                                                 | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |    |                               |                 | LB                                                                                    | 28 613                                                  | LC                                                                                                      |                                                             | LD                                                             |        |  |
|                                             |                                                 | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    |                               |                 | LE                                                                                    |                                                         | LF                                                                                                      |                                                             | LG                                                             |        |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours            |                                                                          |                 |    |                               |                 | LH                                                                                    |                                                         | LI                                                                                                      |                                                             | LJ                                                             |        |  |
|                                             | Avances et acomptes                             |                                                                          |                 |    |                               |                 | LK                                                                                    |                                                         | LL                                                                                                      |                                                             | LM                                                             |        |  |
|                                             | TOTAL III                                       |                                                                          |                 |    |                               |                 | LN                                                                                    | 93 304                                                  | LO                                                                                                      |                                                             | LP                                                             |        |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                     | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                 |    |                               |                 |                                                                                       | 8G                                                      |                                                                                                         | 8M                                                          |                                                                | 8T     |  |
|                                             |                                                 | Autres participations                                                    |                 |    |                               |                 |                                                                                       | 8U                                                      |                                                                                                         | 8V                                                          |                                                                | 8W     |  |
|                                             |                                                 | Autres titres immobilisés                                                |                 |    |                               |                 |                                                                                       | 1P                                                      |                                                                                                         | 1R                                                          |                                                                | 1S     |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                 |                                                                          |                 |    |                               | 1T              | 11 744                                                                                | 1U                                                      |                                                                                                         | 1V                                                          | 33                                                             |        |  |
| TOTAL IV                                    |                                                 |                                                                          |                 |    |                               | 1Q              | 11 744                                                                                | 1R                                                      |                                                                                                         | 1S                                                          | 33                                                             |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                 |                                                                          |                 |    |                               |                 | 0G                                                                                    | 110 321                                                 | 0H                                                                                                      |                                                             | 0J                                                             | 33     |  |
| CADRE B                                     |                                                 | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |    | Diminutions                   |                 |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |                                                                                                         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |                                                                |        |  |
|                                             |                                                 |                                                                          |                 |    | par virement de poste à poste |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |                                                         | 3                                                                                                       |                                                             | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |        |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement       |                                                                          |                 | IN |                               | C0              |                                                                                       | D0                                                      |                                                                                                         | D7                                                          |                                                                |        |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles   |                                                                          |                 | IO |                               | LV              |                                                                                       | LW                                                      | 5 273                                                                                                   | IX                                                          | 5 273                                                          |        |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                        |                                                                          |                 | IP |                               | LX              |                                                                                       | LY                                                      |                                                                                                         | LZ                                                          |                                                                |        |  |
|                                             | Constructions                                   | Sur sol propre                                                           |                 | IQ |                               | MA              |                                                                                       | MB                                                      |                                                                                                         | MC                                                          |                                                                |        |  |
|                                             |                                                 | Sur sol d'autrui                                                         |                 | IR |                               | MD              |                                                                                       | ME                                                      |                                                                                                         | MF                                                          |                                                                |        |  |
|                                             |                                                 | Inst. gales, agenets et am. des constructions                            |                 |    | IS                            |                 | MG                                                                                    |                                                         | MH                                                                                                      |                                                             | MI                                                             |        |  |
|                                             |                                                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                 |    | IT                            |                 | MJ                                                                                    |                                                         | MK                                                                                                      | 11 472                                                      | ML                                                             | 11 472 |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles              | Inst. gales, agenets, aménagements divers                                |                 |    | IU                            |                 | MM                                                                                    |                                                         | MN                                                                                                      | 46 556                                                      | MO                                                             | 46 556 |  |
|                                             |                                                 | Matériel de transport                                                    |                 |    | IV                            |                 | MP                                                                                    |                                                         | MQ                                                                                                      | 6 663                                                       | MR                                                             | 6 663  |  |
|                                             |                                                 | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             |                 |    | IW                            |                 | MS                                                                                    |                                                         | MT                                                                                                      | 28 613                                                      | MU                                                             | 28 613 |  |
|                                             |                                                 | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |    | IX                            |                 | MV                                                                                    |                                                         | MW                                                                                                      |                                                             | MX                                                             |        |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours            |                                                                          |                 | MY |                               | MZ              |                                                                                       | NA                                                      |                                                                                                         | NB                                                          |                                                                |        |  |
|                                             | Avances et acomptes                             |                                                                          |                 | NC |                               | ND              |                                                                                       | NE                                                      |                                                                                                         | NF                                                          |                                                                |        |  |
|                                             | TOTAL III                                       |                                                                          |                 | IY |                               | NG              |                                                                                       | NH                                                      | 93 304                                                                                                  | NI                                                          | 93 304                                                         |        |  |
| FINANCIÈRES                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |                                                                          |                 | IZ |                               | 0U              |                                                                                       | M7                                                      |                                                                                                         | 0W                                                          |                                                                |        |  |
|                                             | Autres participations                           |                                                                          |                 | I0 |                               | 0X              |                                                                                       | 0Y                                                      |                                                                                                         | 0Z                                                          |                                                                |        |  |
|                                             | Autres titres immobilisés                       |                                                                          |                 | 1I |                               | 2B              |                                                                                       | 2C                                                      |                                                                                                         | 2D                                                          |                                                                |        |  |
|                                             | Prêts et autres immobilisations financières     |                                                                          |                 | 12 |                               | 2E              |                                                                                       | 2F                                                      | 11 776                                                                                                  | 2G                                                          | 11 776                                                         |        |  |
|                                             | TOTAL IV                                        |                                                                          |                 | 13 |                               | NJ              |                                                                                       | NK                                                      | 11 776                                                                                                  | 2H                                                          | 11 776                                                         |        |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                 |                                                                          |                 | 14 |                               | 0K              |                                                                                       | 0L                                                      | 110 354                                                                                                 | 0M                                                          | 110 354                                                        |        |  |

| CADRE B                                     |                                                             | IMMOBILISATIONS                                 |    | Diminutions                     |    |                                                                                         |         | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |         | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|---------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|--|
|                                             |                                                             |                                                 |    | par virement de poste à poste 1 |    | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2 |         |                                                         |         | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4    |  |
| INCORP.                                     | Frais d'établissement et de développement TOTAL I           |                                                 | IN |                                 | CØ |                                                                                         | DØ      |                                                         | D7      |                                                             |  |
|                                             | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II      |                                                 | IO |                                 | LV |                                                                                         | LW      | 5 273                                                   | IX      | 5 273                                                       |  |
| CORPORELLES                                 | Terrains                                                    |                                                 | IP |                                 | LX |                                                                                         | LY      |                                                         | LZ      |                                                             |  |
|                                             | Constructions                                               | Sur sol propre                                  | IQ |                                 | MA |                                                                                         | MB      |                                                         | MC      |                                                             |  |
|                                             |                                                             | Sur sol d'autrui                                | IR |                                 | MD |                                                                                         | ME      |                                                         | MF      |                                                             |  |
|                                             |                                                             | Inst. gales, agencts et am. des constructions   |    | IS                              |    | MG                                                                                      |         | MH                                                      |         | MI                                                          |  |
|                                             |                                                             |                                                 |    |                                 |    |                                                                                         |         |                                                         |         |                                                             |  |
|                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                 | IT |                                 | MJ |                                                                                         | MK      | 11 472                                                  | ML      | 11 472                                                      |  |
|                                             | Autres immobilisations corporelles                          | Inst. gales, agencts, aménagements divers       | IU |                                 | MM |                                                                                         | MN      | 46 556                                                  | MO      | 46 556                                                      |  |
|                                             |                                                             | Matériel de transport                           | IV |                                 | MP |                                                                                         | MQ      | 6 663                                                   | MR      | 6 663                                                       |  |
|                                             |                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier    | IW |                                 | MS |                                                                                         | MT      | 28 613                                                  | MU      | 28 613                                                      |  |
|                                             |                                                             | Emballages récupérables et divers *             | IX |                                 | MV |                                                                                         | MW      |                                                         | MX      |                                                             |  |
|                                             | Immobilisations corporelles en cours                        |                                                 | MY |                                 | MZ |                                                                                         | NA      |                                                         | NB      |                                                             |  |
|                                             | Avances et acomptes                                         |                                                 | NC |                                 | ND |                                                                                         | NE      |                                                         | NF      |                                                             |  |
|                                             | TOTAL III                                                   |                                                 | IY |                                 | NG |                                                                                         | NH      | 93 304                                                  | NI      | 93 304                                                      |  |
|                                             | FINANCIÈRES                                                 | Participations évaluées par mise en équivalence |    | IZ                              |    | ØU                                                                                      |         | M7                                                      |         | ØW                                                          |  |
| Autres participations                       |                                                             | IO                                              |    | ØX                              |    | ØY                                                                                      |         | ØZ                                                      |         |                                                             |  |
| Autres titres immobilisés                   |                                                             | II                                              |    | 2B                              |    | 2C                                                                                      |         | 2D                                                      |         |                                                             |  |
| Prêts et autres immobilisations financières |                                                             | I2                                              |    | 2E                              |    | 2F                                                                                      | 11 776  | 2G                                                      | 11 776  |                                                             |  |
| TOTAL IV                                    |                                                             | I3                                              |    | NJ                              |    | NK                                                                                      | 11 776  | 2H                                                      | 11 776  |                                                             |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)           |                                                             | I4                                              |    | ØK                              |    | ØL                                                                                      | 110 354 | ØM                                                      | 110 354 |                                                             |  |

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

Attestation de présentation des comptes En Euros.

CABINET Fabienne LETANG

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process

Néant ☐ \*

## CADRE A

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

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                  |                                                                  | Montant des amortissements<br>au début de l'exercice |        | Augmentations : dotations<br>de l'exercice |       | Diminutions : amortissements<br>affectés aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice |        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--------|
| Frais d'établissement<br>et de développement                   | TOTAL I                                                          | CY                                                   |        | EL                                         |       | EM                                                                                     |  | EN                                                   |        |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                        | TOTAL II                                                         | PE                                                   | 5 273  | PF                                         |       | PG                                                                                     |  | PH                                                   | 5 273  |
| 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<br>aménagement des constructions | PV                                                   |        | PW                                         |       | PX                                                                                     |  | PY                                                   |        |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels |                                                                  | PZ                                                   | 11 472 | QA                                         |       | QB                                                                                     |  | QC                                                   | 11 472 |
| Autres                                                         | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                   | 33 308 | QE                                         | 2 714 | QF                                                                                     |  | QG                                                   | 36 022 |
| immobilisations                                                | Matériel de transport                                            | QH                                                   | 6 663  | QI                                         |       | QJ                                                                                     |  | QK                                                   | 6 663  |
| corporelles                                                    | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                   | 25 375 | QM                                         | 1 619 | QN                                                                                     |  | QO                                                   | 26 994 |
|                                                                | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                   |        | QR                                         |       | QS                                                                                     |  | QT                                                   |        |
|                                                                | TOTAL III                                                        | QU                                                   | 76 818 | QV                                         | 4 333 | QW                                                                                     |  | QX                                                   | 81 151 |
|                                                                | TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                         | ON                                                   | 82 092 | OP                                         | 4 333 | OQ                                                                                     |  | OR                                                   | 86 424 |

## CADRE B

## VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| Immobilisations<br>amortissables                   |                                      | DOTATIONS                                       |                                             |                             |    |                                                   |                                        | REPRISES                                        |    |                             |    |                                                   |    | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-----------------------------|----|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|--|
|                                                    |                                      | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres |                                             | Colonne 2<br>Mode dégressif |    | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |                                        | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres |    | Colonne 5<br>Mode dégressif |    | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel |    |                                                               |  |
| Frais établissement                                |                                      | M9                                              | N1                                          |                             | N2 |                                                   | N3                                     |                                                 | N4 |                             | N5 |                                                   | N6 |                                                               |  |
| TOTAL I                                            |                                      |                                                 |                                             |                             |    |                                                   |                                        |                                                 |    |                             |    |                                                   |    |                                                               |  |
| Autres immob. incorporelles                        |                                      | N7                                              | N8                                          |                             | P6 |                                                   | P7                                     |                                                 | P8 |                             | P9 |                                                   | Q1 |                                                               |  |
| TOTAL II                                           |                                      |                                                 |                                             |                             |    |                                                   |                                        |                                                 |    |                             |    |                                                   |    |                                                               |  |
| Terrains                                           |                                      | Q2                                              | Q3                                          |                             | Q4 |                                                   | Q5                                     |                                                 | Q6 |                             | Q7 |                                                   | Q8 |                                                               |  |
| Constructions                                      | Sur sol propre                       | Q9                                              | R1                                          |                             | R2 |                                                   | R3                                     |                                                 | R4 |                             | R5 |                                                   | R6 |                                                               |  |
|                                                    | Sur sol d'autrui                     | R7                                              | R8                                          |                             | R9 |                                                   | S1                                     |                                                 | S2 |                             | S3 |                                                   | S4 |                                                               |  |
|                                                    | Inst.gales,agenc<br>et am.des const. | S5                                              | S6                                          |                             | S7 |                                                   | S8                                     |                                                 | S9 |                             | T1 |                                                   | T2 |                                                               |  |
| Inst. techniques<br>mat. et outillage              |                                      | T3                                              | T4                                          |                             | T5 |                                                   | T6                                     |                                                 | T7 |                             | T8 |                                                   | T9 |                                                               |  |
| Autres immobilisations corporelles                 | Inst.gales,agenc<br>am. divers       | U1                                              | U2                                          |                             | U3 |                                                   | U4                                     |                                                 | U5 |                             | U6 |                                                   | U7 |                                                               |  |
|                                                    | Matériel de<br>transport             | U8                                              | U9                                          |                             | V1 |                                                   | V2                                     |                                                 | V3 |                             | V4 |                                                   | V5 |                                                               |  |
|                                                    | Mat. bureau et<br>inform. mobilier   | V6                                              | V7                                          |                             | V8 |                                                   | V9                                     |                                                 | W1 |                             | W2 |                                                   | W3 |                                                               |  |
|                                                    | Emballages<br>récup.et divers        | W4                                              | W5                                          |                             | W6 |                                                   | W7                                     |                                                 | W8 |                             | W9 |                                                   | X1 |                                                               |  |
| TOTAL III                                          |                                      | X2                                              | X3                                          |                             | X4 |                                                   | X5                                     |                                                 | X6 |                             | X7 |                                                   | X8 |                                                               |  |
| Frais d'acquisition de<br>titres de participations |                                      | NL                                              |                                             |                             |    |                                                   |                                        | NM                                              |    |                             |    |                                                   |    | NO                                                            |  |
| TOTAL IV                                           |                                      |                                                 |                                             |                             |    |                                                   |                                        |                                                 |    |                             |    |                                                   |    |                                                               |  |
| Total général<br>(I+II+III+IV)                     |                                      | NP                                              | NQ                                          |                             | NR |                                                   | NS                                     |                                                 | NT |                             | NU |                                                   | NV |                                                               |  |
| Total général non ventilé<br>NP + NO + NR)         |                                      | NW                                              | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                             |    | NY                                                | Total général non ventilé<br>(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                                 |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |  |                                    |  |               |  | SP                                         |  | SR                                 |  |

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

Attestation de présentation des comptes En Euros.

CABINET Fabienne LETANG

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process

Néant ☐ \*

| Nature des provisions                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | Montant au début<br>de l'exercice | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice | Montant<br>à la fin de l'exercice |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | 1                                 | 2                                          | 3                                       | 4                                 |
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                           | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                              | 3T                                | TA                                         | TB                                      | TC                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                                                                                                               | 3U                                | TD                                         | TE                                      | TF                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix (1)*                                                                                                                              | 3V                                | TG                                         | TH                                      | TI                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                       | 3X                                | TM                                         | TN                                      | TO                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                          | D3                                | D4                                         | D5                                      | D6                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                 | IJ                                | IK                                         | IL                                      | IM                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                | 3Y                                | TP                                         | TQ                                      | TR                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                    | 3Z                                | TS                                         | TT                                      | TU                                |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                | Provisions pour litiges                                                                                                                                           | 4A                                | 4B                                         | 4C                                      | 4D                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                     | 4E                                | 4F                                         | 4G                                      | 4H                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                        | 4J                                | 4K                                         | 4L                                      | 4M                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                              | 4N                                | 4P                                         | 4R                                      | 4S                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                  | 4T                                | 4U                                         | 4V                                      | 4W                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                | 4X                                | 4Y                                         | 4Z                                      | 5A                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                        | 5B                                | 5C                                         | 5D                                      | 5E                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                              | 5F                                | 5H                                         | 5J                                      | 5K                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                               | EO                                | EP                                         | EQ                                      | ER                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                 | 5R                                | 5S                                         | 5T                                      | 5U                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                     | 5V                                | 5W                                         | 5X                                      | 5Y                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                   | 5Z                                | TV                                         | TW                                      | TX                                |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                      | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières(1)* | 6A                                | 6B                                         | 6C                                      | 6D                                |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | 6E                                | 6F                                         | 6G                                      | 6H                                |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | 02                                | 03                                         | 04                                      | 05                                |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | 9U                                | 9V                                         | 9W                                      | 9X                                |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | 06                                | 07                                         | 08                                      | 09                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur stocks et en cours                                                                                                                                            | 6N                                | 6P                                         | 6R                                      | 6S                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                               | 6T                                | 6U                                         | 6V                                      | 6W                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                         | 6X                                | 6Y                                         | 6Z                                      | 7A                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                  | 7B                                | TY                                         | TZ                                      | UA                                |
|                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                                               | 7C                                | UB                                         | UC                                      | UD                                |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | UE                                | UF                                         |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | UG                                | UH                                         |                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | UJ                                | UK                                         |                                         |                                   |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                   |                                            |                                         | 10                                |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                   |                                            |                                         |                                   |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I. |                                                                                                                                                                   |                                   |                                            |                                         |                                   |

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                                     |                                                                                                                         | ÉTAT DES CRÉANCES                            |         | Montant brut<br>1                                                                            |         | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                    | Créances rattachées à des participations                                                                                | UL                                           |         | UM                                                                                           |         | UN                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Prêts (1) (2)                                                                                                           | UP                                           | 2 007   | UR                                                                                           | 2 007   | US                  |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres immobilisations financières                                                                                      | UT                                           | 9 769   | UV                                                                                           | 9 769   | UW                  |        |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                     | Clients douteux ou litigieux                                                                                            | VA                                           | 5 880   |                                                                                              | 5 880   |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres créances clients                                                                                                 | UX                                           | 179 801 |                                                                                              | 179 801 |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * <input type="checkbox"/> UO ) | ZI                                           |         |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Personnel et comptes rattachés                                                                                          | UY                                           |         |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                           | UZ                                           |         |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                            | Impôts sur les bénéfices                     | VM      |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         | Taxe sur la valeur ajoutée                   | VB      | 16 822                                                                                       |         | 16 822              |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés | VN      |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             |                                                                                                                         | Divers                                       | VP      |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Groupe et associés (2)                                                                                                  | VC                                           | 60 236  |                                                                                              | 60 236  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                        | VR                                           | 55 556  |                                                                                              | 55 556  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Charges constatées d'avance                                                                                             | VS                                           | 379     |                                                                                              | 379     |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | TOTAUX                                                                                                                  |                                              | VT      | 330 449                                                                                      | VU      | 330 449             | VV     |                                     |  |                      |  |
| RENVIS                                                                      | (1) Montant des - 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<br>1                                                                            |         | A 1 an au plus<br>2 |        | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                      |                                                                                                                         | 7Y                                           |         |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                            |                                                                                                                         | 7Z                                           |         |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)         | à 1 an maximum à l'origine                                                                                              | VG                                           | 5 411   |                                                                                              | 5 411   |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | à plus de 1 an à l'origine                                                                                              | VH                                           | 40 000  |                                                                                              | 24 000  |                     | 16 000 |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                               |                                                                                                                         | 8A                                           |         |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                           |                                                                                                                         | 8B                                           | 123 341 |                                                                                              | 123 341 |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                              |                                                                                                                         | 8C                                           | 32 320  |                                                                                              | 32 320  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                               |                                                                                                                         | 8D                                           | 23 601  |                                                                                              | 23 601  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                             | Impôts sur les bénéfices                                                                                                | 8E                                           |         |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                              | VW                                           | 66 507  |                                                                                              | 66 507  |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Obligations cautionnées                                                                                                 | VX                                           |         |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
|                                                                             | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                       | VQ                                           | 643     |                                                                                              | 643     |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                                                                         | 8J                                           |         |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                      |                                                                                                                         | VI                                           | 41 484  |                                                                                              | 41 484  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres) |                                                                                                                         | 8K                                           | 33 822  |                                                                                              | 33 822  |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *             |                                                                                                                         | ZZ                                           |         |                                                                                              |         |                     |        |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                 |                                                                                                                         | 8L                                           | 6 300   |                                                                                              | 6 300   |                     |        |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                      |                                                                                                                         | VY                                           | 373 430 | VZ                                                                                           | 357 430 |                     | 16 000 |                                     |  |                      |  |
| RENVIS                                                                      | (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                                           | 32 000  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032             |         |                     |        |                                     |  |                      |  |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process                                                                           |                                                                                                 | Néant <input type="checkbox"/> *                                               |                                                                                                 | Exercice N, clos le : 3   1   1   2   2   0   2   0 |                                                          |    |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>             |                                                          |    |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                         | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                                                |                                                                                                 | WA                                                  | 32 262                                                   |    |
|                                                                                                                                             | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          | WD                                                                             | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        | WE                                                  |                                                          |    |
|                                                                                                                                             | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    | WF                                                                             | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)                                         | WG                                                  |                                                          |    |
|                                                                                                                                             | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | RA                                                                             | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                | RB                                                  |                                                          |    |
|                                                                                                                                             | Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                   | WI                                                                             | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX                                                  | 543                                                      |    |
|                                                                                                                                             | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                                             | 543                                                                                             | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)       | XZ                                                       |    |
|                                                                                                                                             | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                |                                                                                                 | XY                                                  |                                                          |    |
| Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                | Y7                                                                                              |                                                     |                                                          |    |
| Quote-part                                                                                                                                  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    | WL                                                                             | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7                                                  |                                                          |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                  | Moins-values nettes à long terme                                                                | - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)     |                                                                                                 |                                                     | I8                                                       |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | - imposées au taux de 0 %                                                      |                                                                                                 |                                                     | ZN                                                       |    |
|                                                                                                                                             | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  | - Plus-values nettes à court terme                                             |                                                                                                 |                                                     | WN                                                       |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | - Plus-values soumises au régime des fusions                                   |                                                                                                 |                                                     | WO                                                       |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                     | DONT *                                                                                          | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                         | SU                                                                                              | Zones d'entreprises * (activité exonérée)           | SW                                                       |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)                | SX                                                                                              | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro      | M8                                                       |    |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                   |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | TOTAL I                                             | WR 32 805                                                |    |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>                |                                                          |    |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III)        |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                                  | Plus-values nettes à long terme                                                                 | - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)       |                                                                                                 |                                                     |                                                          | WV |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | - imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007) |                                                                                                 |                                                     |                                                          | WH |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | - imposées aux taux de 19 %                                                    |                                                                                                 |                                                     |                                                          | WP |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures                |                                                                                                 |                                                     |                                                          | WW |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | - imputées sur les déficits antérieurs                                         |                                                                                                 |                                                     |                                                          | XB |
| Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                 |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
| Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
| Produit net des actions et parts d'intérêts :                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | 2A                                                  |                                                          |    |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                       |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                        | Deduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.  |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          | ZY |
|                                                                                                                                             | Majoration d'amortissement *                                                                    |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          | XD |
|                                                                                                                                             | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                         | K9                                                                             | Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                 | L2                                                  | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)         | L5 |
|                                                                                                                                             | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)                                          | OV                                                                             | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)                                       | K3                                                  | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) | PA |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                               | IF                                                  | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)          | XC |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                | Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)                                                    | PB                                                  | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)         | PC |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)                                                                              |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
| Deductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                                 |                                                                                                 | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)                                  | X9                                                                                              | Créance dégagée par le report en arrière du déficit | ZI                                                       |    |
| Deduction des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                                |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 |                                                     |                                                          |    |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | <b>TOTAL II</b>                                     |                                                          |    |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                                                                                   |                                                                                                 | bénéfice (I moins II)                                                          |                                                                                                 | XI                                                  | 31 305                                                   |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | déficit (II moins I)                                                           |                                                                                                 | XJ                                                  |                                                          |    |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*                                                                              |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | ZL                                                  |                                                          |    |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*                                                           |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | XL                                                  | 31 305                                                   |    |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)</b>                                                        |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | XN                                                  | 0                                                        |    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                |                                                                                                 | XO                                                  |                                                          |    |

|                                                                                                                                                                                   |    |                         |                                  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process</u>                                                                                                          |    |                         | Néant <input type="checkbox"/> * |                         |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                      |    |                         |                                  |                         |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                  |    |                         | K4                               | 162 022                 |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                         |    |                         | K4bis                            |                         |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                |    |                         | K4ter                            |                         |
| Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)                                                                                                                    |    |                         | K5                               | 31 305                  |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                 |    |                         | K6                               | 130 717                 |
| Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)                                                                                                                                  |    |                         | YJ                               |                         |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                             |    |                         | YK                               | 130 717                 |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                           |    |                         |                                  |                         |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 1er du CGI, dotations de l'exercice |    |                         | ZT                               | 31 904                  |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                             |    |                         |                                  |                         |
| (à détailler, sur feuillet séparé)                                                                                                                                                |    | Dotations de l'exercice |                                  | Reprises sur l'exercice |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I. 1e bis Al. 2 du CGI * |    | ZV                      | ZW                               |                         |
| <b>Provisions pour risques et charges *</b>                                                                                                                                       |    |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8X | 8Y                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 8Z | 9A                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9B | 9C                      |                                  |                         |
| <b>Provisions pour dépréciation *</b>                                                                                                                                             |    |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9D | 9E                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9F | 9G                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9H | 9J                      |                                  |                         |
| <b>Charges à payer</b>                                                                                                                                                            |    |                         |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9K | 9L                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9M | 9N                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9P | 9R                      |                                  |                         |
|                                                                                                                                                                                   | 9S | 9T                      |                                  |                         |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)</b>                                                                                                                                    |    | YN                      | YO                               |                         |
| à reporter au tableau 2058-A :                                                                                                                                                    |    | ↓<br>ligne WI           | ↓<br>ligne WU                    |                         |

**CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)**

| Montant de la réintégration ou de la déduction | Montant au début de l'exercice |  | Imputations | Montant net à la fin de l'exercice |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|------------------------------------|
|                                                | L1                             |  |             |                                    |
|                                                |                                |  |             |                                    |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

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

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                          |                                                                                                                                                              |    |           |                    |                           |                                                                                              |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---|----------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process</u> |                                                                                                                                                              |    |           |                    |                           |                                                                                              |                   |         |   |                            |  | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORIGINES                                                                 | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | OC | (168 229) | AFFECTATIONS       | Affectations aux réserves | - Réserves légales                                                                           | ZB                |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                              |    |           |                    |                           | - Autres réserves                                                                            | ZD                |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | OD | 43 499    |                    | Dividendes                | ZE                                                                                           |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | OE |           |                    | Autres répartitions       | ZF                                                                                           |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | TOTAL I                                                                                                                                                      | OF | (124 730) |                    | Report à nouveau          | ZG                                                                                           | (124 730)         |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                              |    |           |                    |                           |                                                                                              |                   |         |   |                            |  | TOTAL II                         |  | ZH                                    | (124 730) |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                    |                                                                                                                                                              |    |           |                    |                           |                                                                                              |                   |         |   |                            |  |                                  |  | Exercice N :                          |           | Exercice N-1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENGAGEMENTS                                                              | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                                            | J7 | 94 869    |                    | YQ                        |                                                                                              |                   | 4 466   |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |           |                    | YR                        |                                                                                              |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |           |                    | YS                        | 32 586                                                                                       |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                      | - Sous-traitance                                                                                                                                             |    |           |                    | YT                        | 114 390                                                                                      |                   | 139 610 |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                                | J8 |           |                    | XQ                        | 28 728                                                                                       |                   | 21 334  |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |           |                    | YU                        |                                                                                              |                   | 16 071  |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |           |                    | SS                        | 27 160                                                                                       |                   | 32 913  |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |           |                    | YV                        |                                                                                              |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                                 | ES |           |                    | ST                        | 29 979                                                                                       |                   | 37 779  |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |    |           |                    | ZJ                        | 200 256                                                                                      |                   | 247 707 |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                                          | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                                          |    |           |                    | YW                        | 1 581                                                                                        |                   | 1 587   |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | ZS |           |                    | 9Z                        | 1 297                                                                                        |                   | 1 096   |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                                               |    |           |                    | YX                        | 2 878                                                                                        |                   | 2 683   |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TVA                                                                      | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                                          |    |           |                    | YY                        | 99 973                                                                                       |                   | 131 298 |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                 |    |           |                    | YZ                        | 72 646                                                                                       |                   | 89 700  |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVERS                                                                   | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2020)*                                                |    |           |                    | OB                        | 88 658                                                                                       |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |    |           |                    | OS                        |                                                                                              |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |    |           |                    | ZK                        | 1.00                                                                                         | %                 |         | % |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                                        | XP |           |                    |                           | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.) |                   |         |   | Si oui cocher 1<br>Sinon 0 |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |    |           |                    | RG                        |                                                                                              |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | - 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 |    |           |                    | RH                        |                                                                                              |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                                        | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                                        | JA |           | Plus-values à 15 % | JK                        |                                                                                              | Plus-values à 0 % | JL      |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                              |    |           | Plus-values à 19 % | JM                        |                                                                                              | Imputations       | JC      |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                                | JD |           | Plus-values à 15 % | JN                        |                                                                                              | Plus-values à 0 % | JO      |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                              |    |           | Plus-values à 19 % | JP                        |                                                                                              | Imputations       | JF      |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          | Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |    |           |                    |                           |                                                                                              |                   |         |   |                            |  | JH                               |  | N° SIRET de la société mère du groupe | JJ        |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                          |                                                                                                                                                              |    |           |                    |                           |                                                                                              |                   |         |   |                            |  |                                  |  |                                       |           |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

| Nature et date d'acquisition des éléments cédés * |    | Valeur d'origine * | Valeur nette réévaluée * | Amortissements pratiqués en franchise d'impôt | Autres amortissements * | Valeur résiduelle |
|---------------------------------------------------|----|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| ①                                                 |    | ②                  | ③                        | ④                                             | ⑤                       | ⑥                 |
| I - Immobilisations *                             | 1  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 2  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 3  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 4  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 5  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 6  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 7  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 8  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 9  |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 10 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 11 |                    |                          |                                               |                         |                   |
|                                                   | 12 |                    |                          |                                               |                         |                   |

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente<br><br>(7)                                                                                 |                                                                                                          | Montant global de la plus-value<br>ou de la moins-value<br><br>(8)                                                                                                           | Court terme<br><br>(9) | Long terme<br>(10)            |                |     | Plus-values<br>taxables à<br>19 % (1)<br><br>(11) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                        | 19 %                          | 15 % ou 12.8 % | 0 % |                                                   |
| I - Immobilisations *                                                                                    | 1                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 2                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 3                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 4                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 5                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 6                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 7                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 8                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 9                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 10                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 11                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 12                                                                                                       |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
| II - Autres éléments                                                                                     | 13                                                                                                       | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +                      |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 14                                                                                                       | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +                      |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 15                                                                                                       | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +                      |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 16                                                                                                       | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +                      |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 17                                                                                                       | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 18                                                                                                       | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | 19                                                                                                       | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |                        |                               |                |     |                                                   |
|                                                                                                          | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (9)) |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |
| CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne (10)) |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              | (A)                    | (B)<br>(ventilation par taux) |                | (C) |                                                   |
| CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % (11)                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                        |                               |                |     |                                                   |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process

Néant ☒ \*

**A ÉLÉMENTS 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                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-1                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-2                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | Sur 10 ans ou sur une durée N-3                                      |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | différente (art. 39 quaterdecies N-4                                 |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 1ter et 1 quater du CGI) N-5                                         |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | (à préciser) au titre de : N-6                                       |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | N-7                                                                  |                                                   |                                  |                                                |                              |
|                                                         | 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  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process

Néant ☒ \*

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés  
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12.8 % ② .

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) ① \*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) ① \*

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

| Origine                                                                                                                                                                      | Moins-values<br>à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12.8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12.8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                          |                                                                                         |                                       |
| N-1                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                         |                                       |
| N-2                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | 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<br>sur les plus-values à<br>long terme | Imputations<br>sur le résultat<br>de l'exercice | Solde des<br>moins-values<br>à reporter<br>col. 7 = 2+3+4-5-6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | À 19 %, 16,5 % (1)<br>ou à 15 % | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat<br>de l'exercice<br>(article 219 I-a<br>sexies-0 du CGI) | À 19% ou 15 %<br>imputables<br>sur le résultat de<br>l'exercice<br>(article 219 I-a<br>sexies-0 bis du CGI) | À 15 %<br>ou<br>à 16,5 % (1)                       |                                                 |                                                               |
| ①                                                                                                                                                                            | ②                               | ③                                                                                                       | ④                                                                                                           | ⑤                                                  | ⑥                                               | ⑦                                                             |
| Moins-values nettes N                                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
| N-1                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
| N-2                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                    |                                                 |                                                               |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | 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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process                                                                            |                                                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                      |                                               |                                                       |               |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                                             |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 %                                 | taxées à 18 %                                         | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 1 et 2)</b>                                                                                                                 | 3                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| <b>TOTAL (lignes 4 et 5)</b>                                                                                                                 | 6                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b>                         |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |
| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                                                       | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |               |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |               |

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

**DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

**DGFIP N° 2059-E-SD 2021**

Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)

**16**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |            |                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |            | Néant <input type="checkbox"/> * |            |
| Exercice ouvert le : <b>01/01/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | et clos le : <b>31/12/2020</b> |            | Durée en nombre de mois          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |            | <b>1</b>                         | <b>2</b>   |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                |            |                                  |            |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |            | YP                               | 4          |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | YF                               |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |            | YG                               |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                |            | RL                               |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |            |                                  |            |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            |                                  |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            | OA                               | 502 610    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                |            | OK                               |            |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                           |  |                                |            | OL                               |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                              |  |                                |            | OT                               |            |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | OX                               | 502 610    |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |                                |            |                                  |            |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  |                                |            | OH                               | 2          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            | OE                               |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |            | OF                               | 1 500      |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            | OD                               |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | OI                               | 7 326      |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                             |  |                                |            | XT                               |            |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | OM                               | 8 828      |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)</b>                                                                                                                                                                                                                            |  |                                |            |                                  |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | ON                               | 115 898    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            | OQ                               | 4 246      |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |            | OR                               | 172 950    |
| 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                                                        |  |                                |            | OS                               |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                |            | OZ                               |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               |  |                                |            | OW                               | 12         |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                          |  |                                |            | OU                               |            |
| 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                         |  |                                |            | O9                               |            |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                          |  |                                |            | OY                               |            |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                |            | OJ                               | 293 105    |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                |            |                                  |            |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                |            | OG                               | 218 333    |
| <b>V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                |            |                                  |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). |  |                                |            | SA                               | 218 333    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                |            |                                  |            |
| <b>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</b>                                        |  |                                |            |                                  |            |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                            |  | EV                             | x          |                                  |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                    |  | GX                             | 502 610    | Effectifs au sens de la CVAE *   | EY         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                |            |                                  | 4          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                |            | HX                               |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | GY                             | 01/01/2020 | GZ                               | 31/12/2020 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                |            | HR                               |            |

(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.

\* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033 NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 0 N° SIRET 4 0 9 7 8 9 1 0 4 0 0 0 2 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S. A.E.M.I. Energies et Process

ADRESSE (voie) Chemin du Haut Marais BP. 88

CODE POSTAL 27600 VILLE GAILLON

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1 1 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3 1 500

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3 Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination EURL ENERGIZE

N° SIREN (si société établie en France) 504398678 % de détention 100.00 Nb de parts ou actions 1 500

Adresse : N° Voie CHEMIN DU HAUT MARAIS

Code postal 27600 Commune GAILLON 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 numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                    | Débit    | Crédit    | Montant   |
|--------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| <b>COMPTES D'ACTIF</b>                     |          |           |           |
| CHARGES CONSTATEES D AVANCE                |          |           | 378.60    |
| 31/12/2020 BI CCA BIB 1T2021               | 273.60   |           |           |
| 31/12/2020 BI CCA GRENKE LOC° 1T2021       | 105.00   |           |           |
| FOURNISSEURS A.A.R.                        |          |           | 4 566.00  |
| 31/12/2020 BI AAR FITECO                   | 4 566.00 |           |           |
| <b>COMPTES DE PASSIF</b>                   |          |           |           |
| PRODUITS CONSTATES D AVANCE                |          |           | 6 300.00  |
| 31/12/2020 BI PRODUITS CONSTATES D AVANCE  |          | 6 300.00  |           |
| INTERETS COURUS / EMPRUNTS                 |          |           | 190.80    |
| 31/12/2020 BI INTERETS COURUS PRET BFI     |          | 190.80    |           |
| AGIOS COURUS                               |          |           | 110.45    |
| 31/12/2020 BI ARRETE SG 12/2020            |          | 110.45    |           |
| FOURNISSEURS F.N.P.                        |          |           | 10 260.00 |
| 31/12/2020 BI FNP EDF                      |          | 660.00    |           |
| 31/12/2020 BI FNP DARTOIS 2019-2020        |          | 2 400.00  |           |
| 31/12/2020 BI FNP HONORAIRES BILAN 2020    |          | 7 200.00  |           |
| PROV° CONGES A PAYER                       |          |           | 23 207.14 |
| 31/12/2020 BI Provisions pour congés payés |          | 23 207.14 |           |
| PROV° CHARGES / CONGES A PAYER             |          |           | 8 412.10  |
| 31/12/2020 BI Provisions pour congés payés |          | 8 412.10  |           |
| ORGANISMES SOCIAUX C.A.P.                  |          |           | 1 198.00  |
| 31/12/2020 BI PROV° TA + FEC 2020          |          | 1 120.00  |           |
| 31/12/2020 BI PROV° SOLDE TA 2020          |          | 78.00     |           |

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                    | Débit | Crédit | Montant |
|--------------------------------------------|-------|--------|---------|
| TAXES SUR CONGES A PAYER                   |       |        | 285.00  |
| 31/12/2020 BI Provisions pour congés payés |       | 285.00 |         |

## ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires                    | Débit  | Crédit | Montant |
|--------------------------------------------|--------|--------|---------|
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>             |        |        |         |
| PENALITES AMENDES                          |        |        | 543.00  |
| 26/03/2020 SG SIE LOUVIERS MAJ TVA 12-2019 | 543.00 |        |         |

**AEMI ENERGIE ET PROCESS**  
**S.A.S. au capital de 40.500 Euros**  
**Siège social : Chemin du Haut Marais**  
**27600 GAILLON**  
**409 789 104 RCS EVREUX**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT**

Nous vous proposons de procéder à l'affectation de résultat suivante :

**TROISIÈME DECISION**

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 32.261,84 Euros à l'amortissement partiel du poste report à nouveau débiteur qui se trouve ainsi ramené de <178.036,05> Euros à <145.774,21> Euros.

L'Associé Unique reconnaît en outre qu'il lui a été rappelé qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

**ADOPTION**

Cette affectation a été adoptée dans son intégralité par l'associé unique le 11 juin 2021.

**Aemi**  
**Energie & process**  
Chemin du Haut Marais  
27600 GAILLON  
Siret 409 789 104 00026  
Code APE 3320C  
TVA FR 91 409 789 104

