

RCS : EVREUX 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 Numéro SIREN : 409 789 104 Nom ou dénomination : A.E.M.I. ENERGIE ET PROCESS

Ce dépôt a été enregistré le 28/10/2022 sous le numéro de dépôt 6213

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	5 273	5 273				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	11 472	11 472				
	Autres immobilisations corporelles	81 832	74 011	7 821	12 153	-4 333	-35.65
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts	2 007		2 007	2 007		
	Autres immobilisations financières	9 848		9 848	9 769	79	0.81
	Total II	110 433	90 757	19 677	23 930	-4 253	-17.77
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	19 802		19 802	24 727	-4 926	-19.92
	En-cours de production de biens	7 300		7 300	3 187	4 113	129.06
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	185 719	4 900	180 819	180 781	38	0.02
	Autres créances	86 342		86 342	132 613	-46 271	-34.89
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	118		118	276	-159	-57.44
	Charges constatées d'avance (3)	385		385	379	6	1.66
	Total III	299 664	4 900	294 764	341 963	-47 199	-13.80
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		410 098	95 657	314 441	365 893	-51 452	-14.06

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

6 380
5 476

CABINET Fabienne LETANG

awp

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 40 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	40 500	40 500		
	Réserves				
	Réserve légale	4 050	4 050		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	40 382	40 382		
	Report à nouveau	- 92 468	- 124 730	32 262	25.87
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 092	32 262	- 12 169	- 37.72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	12 556	- 7 537	20 092	266.60
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	8 021	40 191	- 32 170	- 80.04
	Concours bancaires courants	1 005	5 220	- 4 216	- 80.76
	Emprunts et dettes financières diverses	53 629	43 118	10 511	24.38
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 997	122 611	- 2 614	- 2.13
	Dettes fiscales et sociales	106 984	123 072	- 16 088	- 13.07
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		32 919	- 32 919	- 100.00
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)	12 250	6 300	5 950	94.44
	Total IV	301 885	373 430	- 71 545	- 19.16
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	314 441	365 893	- 51 452	- 14.06

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

301 885 357 430

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	557 394		557 394	502 610	54 783	10.90
Chiffre d'affaires NET	557 394		557 394	502 610	54 783	10.90
Production stockée			4 113	1 450	2 663	183.66
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				1 500	- 1 500	- 100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			456	7 326	- 6 869	- 93.77
Autres produits			9 967	2	9 965	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			571 930	512 888	59 042	11.51
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			155 110	115 898	39 212	33.83
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			4 926	5 696	- 770	- 13.52
Autres achats et charges externes *			209 664	200 256	9 408	4.70
Impôts, taxes et versements assimilés			2 831	2 878	- 47	- 1.62
Salaires et traitements			132 164	114 299	17 865	15.63
Charges sociales			41 149	34 013	7 136	20.98
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 333	4 333	- 0	- 0.00
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			105	12	93	759.43
Total des Charges d'exploitation (II)			550 282	477 385	72 897	15.27
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			21 648	35 504	- 13 855	- 39.02
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		79		33	46	141.02
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		629		628	2	0.29
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		709		661	48	7.30
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		1 306		3 359	-2 054	-61.13
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1 306		3 359	-2 054	-61.13
2. Résultat financier (V-VI)		- 597		- 2 699	2 102	77.88
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		21 051		32 805	- 11 753	-35.83
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		959		543	416	76.61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		959		543	416	76.61
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		- 959		- 543	- 416	-76.61
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		572 639		513 549	59 090	11.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		552 546		481 287	71 259	14.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		20 092		32 262	- 12 169	-37.72

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

AEMI ENERGIE ET PROCESS
S.A.S. au capital de 40.500 euros
SIEGE SOCIAL : Chemin du Haut Marais
27600 GAILLON
409 789 104 RCS EVREUX

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

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

DEUXIÈME DECISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé s'élevant à 20.092,47 euros à l'amortissement partiel du poste report à nouveau débiteur qui se trouve ainsi ramené de <92.468,30> euros à <72.375,83> 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 30 juin 2022.

