

RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00897
Numéro SIREN : 440 073 765
Nom ou dénomination : AEI PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 23/10/2018 sous le numéro de dépôt 4807

AEI PROMOTION

COPIE DE
LE CREDIT

Société à responsabilité limitée au capital de 8.000.000 €
Siège social : 53, rue d'Antibes 06400 CANNES
SIREN 440 073 765 RCS CANNES

21 0507

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 JUIN 2018
RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017**

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 2.945.709 euros, décide de l'affecter de la manière suivante:

MONTANT ET ORIGINE DES SOMMES A AFFECTER	AFFECTATIONS PROPOSEES ET POSTES CONCERNES
<u>RESULTAT NET</u>	<u>DOTATIONS AUX POSTES DE RESERVES</u>
BENEFICE 2.945.709 €	RESERVE LEGALE 147.285 €
	AUTRES RESERVES
	RESERVES REGLEMENTEES
	REPORT A NOUVEAU 2.798.424 €
<u>AUTRES PRELEVEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR PRIME</u>	<u>DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</u>
SUR RESERVE LEGALE	DIVIDENDE GLOBAL
SUR AUTRES RESERVES	
SUR REPORT A NOUVEAU ANTERIEUR	
TOTAL 2.945.709 €	TOTAL 2.945.709€

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, il est indiqué dans le tableau ci-dessous le montant des dividendes distribués au titre des 3 derniers exercices ainsi que la ventilation du montant des dividendes distribués selon que ce dividende distribué ouvre droit pour les personnes physique à compter de l'année 2006 à l'abattement de 40% prévu par l'article 158-3 2° du Code Général des Impôts, pour le calcul de l'impôt sur le revenu du bénéficiaire :

Année de distribution	Distribution globale	Abattement de 40 %	Sans abattement
<u>2015</u>	NEANT		
<u>2016</u>	NEANT		
<u>2017</u>	NEANT		

La Gérance

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : SARL AEI PROMOTION Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise 53 Rue d'Antibes 06400 CANNES Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 44007376500016 Néant *

		Brut		Amortissements, provisions		Exercice N clos le,		N-1	
		1		2		3		4	
						13 112 2017		13 112 2016	
						Net		Net	
						3		4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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	3 905	AK	3 905				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM					
	Terrains	AN		AO					
	Constructions	AP		AQ					
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS					
	Autres immobilisations corporelles	AT	410 755	AU	189 149	221 607	94 179		
Immobilisations en cours	AV		AW						
Avances et acomptes	AX		AY						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT					
	Autres participations	CU	63 179	CV	63 179	51 179			
	Créances rattachées à des participations	BB	5 729 240	BC	5 729 240	5 038 803			
	Autres titres immobilisés	BD		BE					
	Prêts	BF		BG					
Autres immobilisations financières*	BH	38 866	BI	38 866	32 866				
TOTAL (II)	BJ	6 245 946	BK	193 053	6 052 893	5 217 027			
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM					
	En cours de production de biens	BN		BO		422 887			
	En cours de production de services	BP	48 558	BQ	48 558	10 397			
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS					
	Marchandises	BT	14 325 465	BU	14 325 465	14 325 465			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	4 299	BW	4 299	328 479			
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	90 216	BY	90 216	519 637			
CRÉANCES	Autres créances (3)	BZ	1 609 525	CA	1 609 525	1 326 963			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC					
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE					
DIVERS	Disponibilités	CF	1 119 024	CG	1 119 024	2 610 072			
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	2 118	CI	2 118	1 796			
TOTAL (III)	CJ	17 199 205	CK	17 199 205	19 545 695				
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN							
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	23 445 151	IA	193 053	23 252 098	24 762 722		
Renvois : (1) Dont droit au bail			CP	5 768 107	(3) Part à plus d'un an :	CR			
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : SARL AEI PROMOTION

Néant *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :8...000...000.....)	DA	8 000 000	8 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	103 595	103 495
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input type="checkbox"/> EJ)	DG	38 120	38 120
	Report à nouveau	DH	1 101 718	1 099 826
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	2 945 709	1 992
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	12 189 142	9 243 433
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	338	554
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	10 882 972	15 290 785
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	79 954	51 596
	Dettes fiscales et sociales	DY	97 800	176 312
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	350	
	Autres dettes	EA	1 542	42
Compte régul.	EB			
Produits constatés d'avance (4)	EB			
TOTAL (IV)	EC	11 062 956	15 519 289	
Ecarts de conversion passif *	ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	23 252 098	24 762 722	
RENOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	11 062 956	15 519 289	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

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

Désignation de l'entreprise : SARL AEI PROMOTION

Néant *

		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires			Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	1 965 674	FB	FC	1 965 674		
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF		
			FG	800 035	FH	FI	800 035	736 653
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	2 765 709	FK	FL	2 765 709	736 653	
	Production stockée*				FM	85 607	186 371	
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP	15 657	41 081	
	Autres produits (1) (11)				FQ	22	0	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	2 866 995	964 105
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS			
	Variation de stock (marchandises)*				FT	422 887		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	85 607	186 371	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	824 328	674 292	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	48 603	30 383	
	Salaires et traitements*				FY	293 029	342 633	
	Charges sociales (10)				FZ	80 084	111 225	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions		GA	40 313	25 358	
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)				GE	1 446	0	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	1 796 298	1 370 261	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	1 070 697	(406 156)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH	337 497	263 504	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI	6 578		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	1 674 325		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	163 687	389 036	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL		10 600	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM		5 760	
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
Total des produits financiers (V)					GP	1 838 012	405 396	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	230 568	267 090	
	Différences négatives de change				GS	13 764		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
Total des charges financières (VI)					GU	244 332	267 090	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	1 593 680	138 306	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	2 995 297	(4 346)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUAI BRAULTUS Informatique

4

COMPTÉ DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Designation de l'entreprise : <u>SARL AEI PROMOTION</u>				Néant <input type="checkbox"/> *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	7 644	6 383	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	42 350		
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	49 994	6 383	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	34 470	45	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF	65 113		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	99 583	45	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	(49 589)	6 338	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise			(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *			(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	5 092 499	1 639 387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 146 790	1 637 396	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	2 945 709	1 992	
REVENUS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont	- Crédit bail mobilier *	HP			
			- Crédit bail immobilier	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	163 687	162 949	
	(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			
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD			
	(9)	Dont transferts de charges		A1	15 657	41 081	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		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		
(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	
	Cf état annexe			99 583		49 994	
(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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRATUS Informatique

Désignation de l'entreprise : SARL AEI PROMOTION

Néant *

* (Ne pas reporter le montant des comptes)

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

QUADRANTUS Informatique

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
						3		
						4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD	3 905	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		KQ	KR	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants M3]	KS		KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *			KV	155 440	KW	KX 57 213
		Matériel de transport *			KY	102 265	KZ	LA 145 000
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	47 252	LC	LD 30 641
		Emballages récupérables et divers *			LE		LF	LG
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ	
	Avances et acomptes			LK		LL	LM	
	TOTAL III				LN	304 957	LO	LP 232 854
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T	
	Autres participations			8U	5 089 982	8V	8W 702 438	
	Autres titres immobilisés			IP		IR	IS	
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	32 866	IU	IV 6 000	
	TOTAL IV				LQ	5 122 848	LR	LS 708 438
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	5 431 710	ØH	ØJ 941 292	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		
		par virement de poste à poste 1		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence 2		3		
						4		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CO	D0	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV	LW 3 905	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY	
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB	
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME	
		Inst. gales, agencets et am. des constructions		IS		MG	MH	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ	MK	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU	22 200	MM	MN 190 454
		Matériel de transport			IV	102 265	MP	MQ 145 000
		Matériel de bureau et mobilier informatique			IW	2 591	MS	MT 75 302
		Emballages récupérables et divers *			IX		MV	MW
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ	NA	
	Avances et acomptes			NC		ND	NE	
	TOTAL III				IY	127 055	NG	NH 410 755
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	M7	
	Autres participations			IO		ØX	ØY 5 792 420	
	Autres titres immobilisés			II		2B	2C	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2F 38 866	
	TOTAL IV				I3		NJ	NK 5 831 286
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	127 055	ØK	ØL 6 245 946	
							ØM 6 245 946	

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 7

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art. 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col.6) devient nulle.

Désignation de l'entreprise : SARL AEI PROMOTION

Néant *

CADRE A	Détermination du montant des écarts (col. 1 - col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement			Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col. 1 - col. 2) - col. 5 (5)]
	Augmentation du montant brut des immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)	
			Montant des suppléments d'amortissement (2)	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3)		
	1	2	3	4	5	6
1 Concessions, brevets et droits similaires						
2 Fonds commercial						
3 Terrains						
4 Constructions						
5 Installations techniques mat. et out. industriels						
6 Autres immobilisations corporelles						
7 Immobilisations en cours						
8 Participations						
9 Autres titres immobilisés						
10 TOTAUX						

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.
- (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.
- (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.
- (4) Ce montant comprend :
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.
- (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n°2051) à la ligne «Provisions réglementées».

CADRE B

DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE

2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE

-	
=	

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL AEI PROMOTION

Néant *

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	3 905	PF		PG		PH	3 905
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 aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	131 792	QE	8 709	QF	22 200	QG	118 301
	Matériel de transport	QH	34 574	QI	27 764	QJ	37 152	QK	25 186
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	44 412	QM	3 840	QN	2 591	QO	45 661
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	210 778	QV	40 313	QW	61 942	QX	189 149
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)	ØN	214 683	ØP	40 313	ØQ	61 942	ØR	193 053

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

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

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

Désignation de l'entreprise : SARL AEI PROMOTION

Néant *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
		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
	TOTAL I	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 obliga- tions 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
	TOTAL II	5Z	TV		TW		TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D	
		- corporelles	6E	6F	6G	6H	
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05	
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X	
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	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		
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA		
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD		
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE		UF			
	- financières	UG		UH			
	- exceptionnelles	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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise :		SARL AEI PROMOTION		Néant <input type="checkbox"/> *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL	5 729 240	UM	5 729 240	UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	38 866	UV	38 866	UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA					
	Autres créances clients	UX	90 216		90 216		
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	4 660		4 660	
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	319 312		319 312	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN				
		Divers	VP				
	Groupe et associés (2)	VC	902 812		902 812		
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	382 741		382 741		
	Charges constatées d'avance	VS	2 118		2 118		
	TOTAUX			VT	7 469 966	VU	7 469 966
RENOIS	(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 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y					
Autres emprunts obligataires (1)		7Z					
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	338		338		
	à plus de 1 an à l'origine	VH					
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	6 464 740		6 464 740		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	79 954		79 954		
Personnel et comptes rattachés		8C	17 503		17 503		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	51 180		51 180		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	20 120		20 120		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	8 998		8 998		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	350		350		
Groupe et associés (2)		VI	4 418 232		4 418 232		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	1 542		1 542		
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ					
Produits constatés d'avance		8L					
TOTAUX			VY	11 062 956	VZ	11 062 956	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	1 644 300	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	52 000	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		