

RCS : NANTES Code greffe : 4401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1996 B 01277 Numéro SIREN : 404 573 180 Nom ou dénomination : A.E.S ENVIRONNEMENT

Ce dépôt a été enregistré le 26/03/2021 sous le numéro de dépôt 6376

SAS AES ENVIRONNEMENT

ZA LES RAGONNIERES

44330 LA CHAPELLE HEULIN

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Code NACE : 4322B

Siret : 40457318000035

Déposé au Greffe
le 2 MARS 2021

sous le N°

RCS N°

PRAXIS PLOËRMEL
PA DE RONSOUZE
BP107
56804 PLOËRMEL
TEL : 02 97 74 06 98
Mail : contact@praxis-experts.com

SOMMAIRE

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

Rapport

Bilan - Actif

Bilan - Passif

Compte de résultat

Compte de résultat

L'ANNEXE

Annexe des comptes annuels

ANALYSE DES ETATS FINANCIERS

Bilan - Actif détaillé

Bilan - Passif détaillé

Compte de résultat détaillé

ANALYSE DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

SIG & Graphiques

Synthèse

Evolutions des charges et des produits

Capacité d'autofinancement

Tableau de financement

Analyse de trésorerie

TABLEAUX FISCAUX

Réel Normal

3

4

5

6

7

8

9

10

27

28

30

32

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

RAPPORT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

Dans le cadre de la mission d'examen des comptes annuels qui a été réalisée pour l'entité :

S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Pour l'exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission d'examen limité des comptes.

Ces comptes ont été préparés sous la responsabilité de la direction. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Cette norme requiert la mise en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d'un audit, que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir de la direction les informations que nous avons estimées nécessaires.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'éléments qui nous conduisent à considérer que les comptes ne sont pas établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel comptable qui leur est applicable.

Fait à Ploërmel,
Le 31/07/2020.

Thomas BOUDALIEZ,
Expert-comptable.

BILAN - ACTIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ACTIF

	Valeurs au 31/03/20			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/03/19
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321 301	62 260	259 041	6 060
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	177 566		177 566	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	75 493	75 493		
Constructions	19 031	12 536	6 495	7 447
Installations tech., matériel et outillages industriels	216 629	156 239	60 390	35 769
Autres immobilisations corporelles	644 913	541 204	103 709	113 169
Immobilisations corporelles en cours	62 246		62 246	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 827		14 827	17 978
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 532 006	847 733	684 274	180 423
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 608 652		1 608 652	1 438 956
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 375		7 375	500
Créances				
Clients (3)	1 380 955		1 380 955	1 558 216
Clients douteux, litigieux (3)	64 935	23 651	41 284	37 405
Clients Factures à établir (3)	147 345		147 345	127
Autres créances (3)	765 418		765 418	1 360 604
Fournisseurs débiteurs	13 109		13 109	1 885
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	205 458		205 458	327 103
Charges constatées d'avance (3)	38 957		38 957	109 499
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 232 204	23 651	4 208 553	4 834 295
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 764 211	871 383	4 892 827	5 014 718

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

PASSIF	Valeurs au 31/03/20	Valeurs au 31/03/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	714 297	714 297
Report à nouveau	1 156 304	1 424 894
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-315 478	-268 590
SITUATION NETTE	1 665 123	1 980 601
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 665 123	1 980 601
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	270 076	8 248
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	6 851	458 921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 500	
Fournisseurs	1 916 731	1 549 801
Fournisseurs, factures non parvenues	279 066	279 961
Dettes fiscales et sociales	550 900	529 278
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	197 579	181 891
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		26 018
TOTAL DETTES	3 227 704	3 034 117
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 892 827	5 014 718

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

3 221 204

4 134

3 029 983

COMPTE DE RÉSULTAT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 au 31/03/20		Du 01/04/18 au 31/03/19
	France	Exportations et livraisons intracommunautaires	
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue (biens et services)	10 214 490	10 214 490	9 811 703
Montant net du chiffre d'affaires	10 214 490	10 214 490	9 811 703
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		2 928	3 567
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges		399 949	110 389
Autres produits		334	127
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		10 617 701	9 925 785
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises			
Variation de stocks			
Achats de matières premières et autres approvisionnements		5 198 380	4 801 284
Variation de stocks		-169 696	34 506
Autres achats et charges externes		3 064 550	3 189 023
Impôts, taxes et versements assimilés		91 532	84 146
Salaires et traitements		1 859 307	1 370 046
Charges sociales		887 085	691 101
Dotations aux amortissements et dépréciations			
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		112 285	66 081
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		5 105	144 322
Dotations aux provisions			
Autres charges		144 159	125
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		11 192 707	10 380 633
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-575 006	-454 848
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
Bénéfice ou perte transférée			
Perte ou bénéfice transféré			

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	Du 01/04/18 Au 31/03/19
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	283 763	13 176
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	283 763	13 176
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	13 331	2 381
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	13 331	2 381
RÉSULTAT FINANCIER	270 433	10 795
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-304 573	-444 053
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 466	2 800
Sur opérations en capital	300	3 500
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		30 806
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 766	37 106
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	16 791	822
Sur opérations en capital		1 298
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 791	2 121
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-13 026	34 986
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	-2 121	-140 477
TOTAL DES PRODUITS	10 905 230	9 976 068
TOTAL DES CHARGES	11 220 708	10 244 658
Bénéfice ou Perte	-315 478	-268 590

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

L'ANNEXE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O		
CRÉDIT BAIL	O		
LOCATIONS			NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS			
Variations de la réserve spéciale de réévaluation			NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation			NA
ÉTAT DES STOCKS	O		
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			NA
ENTREPRISES LIÉES			NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT			
TABLEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES			
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS	O		
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O		
LES EFFECTIFS	O		
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES			
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O		
TRANSFERTS DE CHARGES			NA
ANNEXES COVID-19			NA
COMMENTAIRES			NA

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total est de 4 892 827,09 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -315 477,95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

CORONAVIRUS CRISE SANITAIRE

La France traverse une crise sanitaire et économique depuis le mois de mars 2020 liée à l'épidémie du coronavirus.

A ce jour, la société n'est pas en mesure d'évaluer les conséquences financières relatives à la baisse d'activité sur la clôture du prochain exercice comptable.

Depuis le mois de mars 2020, la société a bénéficié du chômage partiel.

Nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation des actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

ABANDON DE CREANCES

Au 31/03/2020, la société WANTOK a consenti à la SAS AES Environnement un abandon de créances d'un montant de 275 936 €.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/03/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	4 à 5 ans
- Installations générales	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 10 ans
- Matériel de foire exposition	3 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CADRE A			IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
					suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	32 601		466 266
CORPORELLES	Terrains			75 493		
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.			19 031		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			174 215		42 414
	Inst. générales, agencts & aménagts divers			245 410		7 798
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		38 806		2 104
		Matériel de bureau & mobilier informatique		316 098		38 458
	Emballages récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					62 246	
Avances et acomptes						
TOTAL				869 054		153 021
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières			17 978		770
TOTAL				17 978		770
TOTAL GENERAL				919 634		620 057

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			498 867
CORPORELLES	Terrains				75 493	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
	Inst. gal. agen. amé. cons				19 031	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				216 629	
	Inst. gal. agen. amé. divers				253 209	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		3 763	37 148	
		Mat. bureau, inform., mobilier			354 556	
	Emb. récupérables & divers					
Immobilisations corporelles en cours					62 246	
Avances et acomptes						
TOTAL				3 763	1 018 312	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			3 921	14 827	
TOTAL				3 921	14 827	
TOTAL GENERAL				7 684	1 532 006	

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	26 541	35 719		62 260
Terrains		75 493			75 493
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	11 584	952		12 536
Inst. techniques matériel et outil. industriels		138 446	17 793		156 239
	Inst. générales agencem. amén.	213 735	11 105		224 840
Autres immobs corporelles	Matériel de transport	37 028	1 396	3 763	34 661
	Mat. bureau et informatiq., mob.	236 384	45 319		281 703
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		712 669	76 566	3 763	785 472
TOTAL GENERAL		739 211	112 285	3 763	847 733

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immob. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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						
Primes de remboursement des obligations						

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	5 104,56	144 006,02
financières		
exceptionnelles		

CRÉDIT-BAIL

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	325 192	173 538	57 637	94 017
Immobilisations en cours				
TOTAL	325 192	173 538	57 637	94 017

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	239 445	72 221	311 666
Immobilisations en cours			
TOTAL	239 445	72 221	311 666

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	52 151	44 327		96 478	719	6 938		7 656
Immobilisations en cours								
TOTAL	52 151	44 327		96 478	719	6 938		7 656

ÉTAT DES STOCKS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	1 438 956,30	1 608 652,18	1 438 956,30	1 608 652,18
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 438 956,30	1 608 652,18	1 438 956,30	1 608 652,18

ACTIF CIRCULANT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	14 827		14 827
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	64 935	64 935	
	Autres créances clients	1 528 300	1 528 300	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122	122	
	Impôts sur les bénéfices	216 234	216 234	
	Etat & autres coll. publiques	277 984	277 984	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	284 186	284 186	
	Charges constatées d'avance	38 957	38 957	
TOTAUX		2 425 546	2 410 719	14 827
Renvois (1)	Montant			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
(2)	des			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	38 957
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	38 957

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	147 345
Autres créances	251 967
Disponibilités	
TOTAL	399 312

CAPITAUX PROPRES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	200,00

ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	270 076	270 076		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 195 797	2 195 797		
Personnel & comptes rattachés	146 801	146 801		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	231 012	231 012		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	101 150	101 150		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	71 937	71 937		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	6 851	6 851		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	197 579	197 579		
Dettes représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 221 204	3 221 204		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	342
Emprunts et dettes financières divers	6 851
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 066
Dettes fiscales et sociales	102 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	81 345

TOTAL DES CHARGES À PAYER

470 452

ENGAGEMENTS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La majorité du personnel relève de la caisse de retraite PROBTP.
Cette institution prend en charge les indemnités de fin de carrière. En conséquence, l'engagement de retraite constaté à la clôture du bilan n'étant pas significatif, il ne fait l'objet d'aucune mention dans l'annexe.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautionnements, avals et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	96 478					96 478
Contrats de locations financement	407 905					407 905
Tarneaud - Prêt 40 000 € - Nantissement fonds de commerce						
Tarneaud - Prêt 34 000 € - Nantissement fonds de commerce						
Crédit Agricole - Prêt 55 000 € - Caution solidaire						
Crédit Agricole - Prêt 332 000 €						
TOTAL (1)	504 383					504 383
	Autres	Dirigeants	Provisions			Montant
Engagements en matière de pensions						
TOTAL	504 383					504 383

HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Cabinet STREGO
Rue Papiou de la Verrie
49000 ANGERS

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	5 510	13 600
TOTAL	5 510	13 600

LES EFFECTIFS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

LES EFFECTIFS

	31/03/2020	31/03/2019
Personnel salarié :	58,00	40,40
Ingénieurs et cadres	3,00	3,00
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens	24,00	18,20
Ouvriers	31,00	19,20
Personnel mis à disposition :		5,80
Ingénieurs et cadres		
Agents de maîtrise		
Employés et techniciens		
Ouvriers		5,80

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉSIGNATION	CHARGES	PRODUITS
RECLASST AMENDES RECLASST AMENDES	205	
RECLASST PAIEMENT ASSURANCE ACS Franchise-TigeFAC	3 175	
RECLASST PAIEMENT ASSURANCE Mme Guilloux Maud dedommagemen	350	
RECLASST PAIEMENT ASSURANCE ACS Franchise le boulairechq	3 235	
RECLASST PAIEMENT ASSURANCE MMA -Franchise-AugerFAC	5 317	
ANNUL FRAIS ROUZIOU (DECEDE) ANNUL FRAIS ROUZIOU (DECEDE)	212	
RECLASST AXA PROTOCOLE AES RECLASST AXA PROTOCOLE AES	4 241	
RECLASST FRAIS PROTOCOLE RECLASST FRAIS PROTOCOLE	55	
FACTURES MAITRE D'OEUVRE 2018 FACTURES MAITRE D'OEUVRE 2018		2 668
FACTURE AVOCAT 2012 SOLDE FACTURE AVOCAT 2012 SOLDE		797
GARAGE LEBRUNFAC		300
ABANDON DE COMPTE COURANT ABANDON DE COMPTE COURANT		390 217
TOTAL	16 791	393 983

ANALYSE DES ETATS FINANCIERS

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/20	Valeurs nettes au 31/03/19	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	259 040,80	6 060,20	252 980,60	
Logiciels	316 301,27	27 601,44	288 699,83	
Marques	5 000,00	5 000,00		
Amort. logiciels	-57 260,47	-21 541,24	-35 719,23	-166
Amort. marques	-5 000,00	-5 000,00		
Immobilisations incorporelles en cours	177 566,08		177 566,08	
Immos incorporelles en cours	177 566,08		177 566,08	
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Amenagements de terrains	75 492,92	75 492,92		
Amort. aménagement terrains	-75 492,92	-75 492,92		
Constructions	6 495,44	7 447,01	-951,57	-13
Agencements constructions	19 031,36	19 031,36		
Amort. agenc. constructions	-12 535,92	-11 584,35	-951,57	-8
Installations tech., matériel et outillages indus.	60 389,57	35 768,99	24 620,58	69
Matériel et outillage	216 628,98	174 215,04	42 413,94	24
Amort. matériel et outillage	-156 239,41	-138 446,05	-17 793,36	-13
Autres immobilisations corporelles	103 708,53	113 169,01	-9 460,48	-8
Agencements installations	253 208,69	245 410,33	7 798,36	3
Matériel de transport	37 147,71	38 806,49	-1 658,78	-4
Matériel de bureau	287 424,16	259 654,29	27 769,87	11
Matériel de foire expo	64 399,00	56 444,00	7 955,00	14
Mobilier	2 733,00	2 733,00		
Amort. agenc. installations	-224 840,04	-213 734,75	-11 105,29	-5
Amort. matériel de transport	-34 660,74	-37 027,57	2 366,83	6
Amort. matériel de bureau	-224 509,06	-180 607,81	-43 901,25	-24
Amort. matériel de foire expo.	-56 993,09	-55 775,97	-1 217,12	-2
Amort. mobilier	-201,10	-201,10		
Immobilisations corporelles en cours	62 246,31		62 246,31	
Immos corporelles en cours	62 246,31		62 246,31	
Immobilisations financières (2)				
Autres immobilisations financières	14 827,00	17 978,00	-3 151,00	-18
Depots et cautionnements	14 827,00	17 978,00	-3 151,00	-18
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	684 273,73	180 423,21	503 850,52	279
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.	1 608 652,18	1 438 956,30	169 695,88	12
Matieres premieres	1 608 652,18	1 438 956,30	169 695,88	12
Avances et acomptes versés sur commandes	7 375,40	500,00	6 875,40	
Fourn. avances & acomptes	7 375,40	500,00	6 875,40	
Créances (3)				
Clients (3)	1 380 955,23	1 558 216,16	-177 260,93	-11
Clients douteux, litigieux (3)	64 934,82	199 956,89	-135 022,07	-68
Clients douteux ou litigieux	64 934,82	199 956,89	-135 022,07	-68
Provisions pour dépréciations des clients	-23 650,69	-162 552,15	138 901,46	85
Prov. dep. comptes clients	-23 650,69	-162 552,15	138 901,46	85
Clients Factures à établir (3)	147 344,90	127,28	147 217,62	115 664
Autres (3)	765 417,79	1 360 603,58	-595 185,79	-44
Frs emballages consignes	26,00	-46,00	72,00	
Consignation bouteille de gaz	1 826,40	769,00	1 057,40	

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/03/20	Valeurs nettes au 31/03/19	Variation	
			en valeur	en %
Fourn. avoirs a recevoir	206 974,83	546 167,41	-339 192,58	-25
Ijss a recevoir	122,43		122,43	
Etat - impot sur les benefices	216 234,00	507 885,00	-291 651,00	-21
Tva deduct. / immob. 20%	14 208,93	21 486,08	-7 277,15	-1
Tva deductible		7,71	-7,71	
Tva deduct. / biens 19.60%	2 297,44	2 297,44		
Tva deduct. / biens 20%	95 220,66	119 294,47	-24 073,81	-2
Credit de tva a reporter	31 703,00		31 703,00	2
Credit tva rembt demande	76 254,00	78 860,00	-2 606,00	
Tva / factures non parvenues	44 742,77	46 488,48	-1 745,71	
Tva / avoirs a etabli	13 557,46	13 557,46		
Aes assistance	1 055,33	1 055,33		
Sci loiret	3 658,78	3 658,78		
Sci tl bat	12 300,00		12 300,00	1
Forope	366,42	366,42		
Divers - produits a recevoir	44 869,34	18 756,00	26 113,34	2
Fournisseurs débiteurs	13 108,84	1 884,53	11 224,31	596
Disponibilités	205 457,87	327 103,10	-121 645,23	-37
Credit agricole	80 268,54	211 389,07	-131 120,53	-62
Credit mutuel	121 222,45	89 558,27	31 664,18	35
Caisse d'epargne	3 966,88	26 155,76	-22 188,88	-85
Charges constatées d'avance (3)	38 957,02	109 499,43	-70 542,41	-64
Charges constatees d'avance	38 957,02	109 499,43	-70 542,41	-64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 208 553,36	4 834 295,12	-625 741,76	-13
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 892 827,09	5 014 718,33	-121 891,24	-2

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

PASSIF	Valeurs au 31/03/20	Valeurs au 31/03/19	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 100 000,00)	100 000,00	100 000,00		
Capital souscrit appelé verse	100 000,00	100 000,00		
Réserves				
Réserve légale	10 000,00	10 000,00		
Reserve legale	10 000,00	10 000,00		
Autres réserves	714 296,63	714 296,63		
Autres reserves	714 296,63	714 296,63		
Report à nouveau	1 156 304,44	1 424 894,25	-268 589,81	-19
Report a nouveau creditur	1 156 304,44	1 424 894,25	-268 589,81	-19
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	-315 477,95	-268 589,81	-46 888,14	-17
SITUATION NETTE	1 665 123,12	1 980 601,07	-315 477,95	-16
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 665 123,12	1 980 601,07	-315 477,95	-16
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2)	270 076,49	8 247,68	261 828,81	
Emprunt ca n° 3907	4 134,14	8 234,48	-4 100,34	-50
Emprunt 332 000 €	265 600,00		265 600,00	
Interets courus sur emprunts		4,90	-4,90	-100
Interets courus a payer	342,35	8,30	334,05	
Groupe et associés	6 851,46	458 921,42	-452 069,96	-99
Wantok		458 921,42	-458 921,42	-100
Associés int. courus	6 851,46		6 851,46	
Avances et acptes recus commandes en cours	6 500,00		6 500,00	
Clients avances acpte. s/ cdes	6 500,00		6 500,00	
Fournisseurs	1 916 730,91	1 549 800,91	366 930,00	24
Fournisseurs, factures non parvenues	279 065,90	279 960,62	-894,72	
Dettes fiscales et sociales	550 900,10	529 277,69	21 622,41	4
Salaires	99 982,28	98 271,26	1 711,02	2
Personnel avances et acomptes	18 162,34	771,73	17 390,61	
Personnel oppositions		73,05	-73,05	-100
Dettes prov. congés a payer	28 656,55	33 135,95	-4 479,40	-14
Urssaf	101 869,28	45 785,50	56 083,78	122
Retraite pro-btp	52 041,45	58 004,23	-5 962,78	-10
Caisse congés payés	65 393,01	33 169,68	32 223,33	97
Charges soc. / congés payés	11 707,78	14 465,86	-2 758,08	-19
Org. soc. charges a payer		6 623,61	-6 623,61	-100
Impôt a la source	9 453,76	4 658,74	4 795,02	103
Tva intracommunautaire	229,15	229,15		
Tva collectée 5.5%	4 847,02	3 628,30	1 218,72	34
Tva collectée 19.6%	3 934,23	3 934,23		
Tva collectée 10%	1 457,79	496,36	961,43	194
Tva collectée 20%	60 085,08	111 091,48	-51 006,40	-46
Tva / avoirs a recevoir	10 780,63	66 756,76	-55 976,13	-84
Tva / factures a établir	19 816,16	3 147,21	16 668,95	530
Etat - charges a payer	56 697,31	45 034,59	11 662,72	26
Etat taxe apprentissage a payer	3 025,42		3 025,42	
Etat - format continue a payer	758,81		758,81	
Etat - effort construc a payer	2 002,05		2 002,05	

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

PASSIF	Valeurs au 31/03/20	Valeurs au 31/03/19	Variation	
			en valeur	en %
Autres dettes	181 416,79	181 416,79		
<i>Clients - avoirs a etablr</i>	81 344,77	81 344,77		
<i>Thierry loiret</i>	72,02	72,02		
<i>Compte solvi</i>	100 000,00	100 000,00		
Clients créditeurs	16 162,32	474,00	15 688,32	
Produits constatés d'avance		26 018,15	-26 018,15	-100
<i>Produits constates d'avance</i>		26 018,15	-26 018,15	-100
TOTAL DETTES	3 227 703,97	3 034 117,26	193 586,71	6
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	4 892 827,09	5 014 718,33	-121 891,24	-2
(1) Dont à plus d'un an		4 134,14		
(1) Dont à moins d'un an	3 221 203,97	3 029 983,00		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation						
Production vendue (biens et services)	10 214 490,20	100	9 811 702,84	100	402 787,36	4
Ventes produits residuels	3 141,79		1 907,57		1 234,22	65
Vente de materiels 5.5%	1 579 834,25	15	542 683,93	6	1 037 150,32	191
Vente de materiels 10%	29 692,70		18 420,28		11 272,42	61
Vente de materiels 20%	2 410 120,21	24	2 811 825,14	29	-401 704,93	-14
Vente de materiels sans tva	4 629 989,69	45	5 006 873,12	51	-376 883,43	-8
Aes assistance	49 908,45		93 590,07	1	-43 681,62	-47
Novoclim			2 947,39		-2 947,39	-100
Prestations 5.50%	262 189,02	3	73 362,01	1	188 827,01	257
Prestations 10%	44 273,75		3 520,80		40 752,95	
Prestations 20%	386 980,50	4	439 724,79	4	-52 744,29	-12
Prestations exonerees	837 074,74	8	832 228,80	8	4 845,94	1
Participations fourn. 19.6%	9 646,00				9 646,00	
Eco-participations 5.5%	2 207,78		749,72		1 458,06	194
Eco participation 10%	18,08				18,08	
Eco participation 20%	4 026,37		4 646,23		-619,86	-13
Eco-participations exo.	8 770,01		8 256,39		513,62	6
Avoir frais de gestion 20%	40,00		-6,57		46,57	709
Avoir frais de gestion exo	-156,05		-553,68		397,63	72
Aes assistance	600,00		380,00		220,00	58
Novoclim			60,00		-60,00	-100
Remise de fin d'annee	-43 867,09		-28 913,15		-14 953,94	-52
Montant net du chiffre d'affaires	10 214 490,20	100	9 811 702,84	100	402 787,36	4
Subventions d'exploitation	2 928,22		3 566,66		-638,44	-18
Subventions d'exploitation	2 928,22		3 566,66		-638,44	-18
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	399 949,00	4	110 388,57	1	289 560,43	262
Reprise prov. dep. clients	144 006,02	1			144 006,02	
Avantages en nature vehicules	20 624,25		7 880,45		12 743,80	162
Transferts de charges aes assi	36 145,11		72 011,66	1	-35 866,55	-50
Transferts charges aes assista	28 605,67				28 605,67	
Remboursement assurances	17 868,05		6 257,63		11 610,42	186
Remboursement formation	36 862,76		16 204,24		20 658,52	127
Transfert de charges vehicules	58 122,34	1	1 750,23		56 372,11	
Transfert ch. personnel	57 714,80	1	6 284,36		51 430,44	818
Autres produits	333,64		127,19		206,45	162
Produits divers de gestion	333,64		127,19		206,45	162
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	10 617 701,06	104	9 925 785,26	101	691 915,80	7
Charges d'exploitation						
Achats de mat. premières et autres appro.	5 198 380,43	51	4 801 283,72	49	397 096,71	8
Achats matieres premieres	5 256 232,05	51	4 885 809,71	50	370 422,34	8
Rrr sur matieres premieres	-57 851,62	-1	-84 525,99	-1	26 674,37	32
Variation de stocks	-169 695,88	-2	34 505,83		-204 201,71	-592
Var. stock mat. premieres	-169 695,88	-2	34 505,83		-204 201,71	-592
Autres achats et charges externes	3 064 549,73	30	3 189 022,67	33	-124 472,94	-4
Prestations de services divers	236,91		15 849,30		-15 612,39	-99
Frais de dossier	41 517,03		33 283,04		8 233,99	25
Prestations aes assistance	82 294,75	1	34 810,57		47 484,18	136
Prestations chateaubourg	26 695,00		7 549,03		19 145,97	254
Prestations expertises	19 435,44				19 435,44	
Prestations tradis transports	18 817,00				18 817,00	
Prestations logistique	9 936,22				9 936,22	
Sous traitance	23 488,20		41 145,05		-17 656,85	-43

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Compte prorata	34,89		2 383,54		-2 348,65	-99
Eau	768,71		579,22		189,49	33
Electricite	11 174,53		11 094,99		79,54	1
Carburants	158 737,24	2	110 879,26	1	47 857,98	43
Petit outillage	94 584,56	1	64 556,21	1	30 028,35	47
Produits d'entretien	658,67		667,31		-8,64	-1
Outillages frigorifiques	13 009,00		10 360,64		2 648,36	26
Fournitures de bureau	17 811,08		22 866,24		-5 055,16	-22
Petit materiel informatique	8 593,05				8 593,05	
Vetements de travail	11 761,18		19 838,63		-8 077,45	-41
Prestations forope	60 386,55	1			60 386,55	
Prestations informatiques	6 113,74				6 113,74	
Mon stock	7 187,50				7 187,50	
Cb star lease cz-470-kg			2 450,15		-2 450,15	-100
Cb star lease en-663-nq	6 190,92		6 190,92			
Cb star lease en-604-nq	6 190,92		6 190,92			
Cb lixxbail dh-155-xt	624,17		2 149,92		-1 525,75	-71
Cb lixxbail dj-115-ac	1 550,85		4 691,64		-3 140,79	-67
Cb star lease dp-700-rx			5 870,44		-5 870,44	-100
Cb star lease dn-989-zd			5 463,59		-5 463,59	-100
Cb star lease dr-361-zh	1 209,61		6 337,68		-5 128,07	-81
Cb star lease dw-645-bm	4 010,32		8 065,44		-4 055,12	-50
Cb star lease dw-218-zb	4 156,72		6 235,08		-2 078,36	-33
Cb star lease ec-338-jj	6 180,72		6 180,72			
Cb star lease eb-317-vj	6 165,00		6 165,00			
Cb star lease eg-122-yz	6 294,48		6 294,48			
Cb star lease es-239-nk	6 177,36		6 177,36			
Cb star lease et-017-fg	6 177,36		6 177,36			
Credit bail tesla	18 560,40		17 852,42		707,98	4
Location depot	72 000,00	1	74 297,64	1	-2 297,64	-3
Location depot vannes	14 400,00		14 400,00			
Location depot la chevroliere			-100,00		100,00	100
Location depot ecolobat	2 355,00		9 420,00		-7 065,00	-75
Location depot ponctuelle	22 320,40		630,00		21 690,40	
Location depot blois 1	9 531,47		10 973,91		-1 442,44	-13
Location guer			9 529,02		-9 529,02	-100
Location depot sautron	3 000,00		6 000,00		-3 000,00	-50
Stockage 78 310 cognieres			2 594,95		-2 594,95	-100
Locations depot le bignon	5 610,00		6 120,00		-510,00	-8
Location okbox	4 905,00				4 905,00	
Bailly immob la roche sur yon	2 400,00				2 400,00	
Locations cholet-clemot	2 940,00				2 940,00	
Location de materiel < 6 mois	3 853,28		8 260,64		-4 407,36	-53
Location materiel > 6 mois	6 855,01		10 999,11		-4 144,10	-38
Location caisson srm	161,22		178,86		-17,64	-10
Location boitier geolocalis.	16 428,17		22 388,39		-5 960,22	-27
Location outils > 6 mois	7 042,43		3 442,17		3 600,26	105
Locations	1 228,25				1 228,25	
Licence monstock	4 076,92		1 277,59		2 799,33	219
Licences g suite	17 504,98		10 300,21		7 204,77	70
Licences microsoft	17 096,67		8 059,22		9 037,45	112
Licences sharin pix	7 250,00		5 660,00		1 590,00	28
Licences galileo / dashlane	8 773,51		1 147,27		7 626,24	665
Logiciel tatami	4 940,00		6 020,00		-1 080,00	-18
Location we advocacy	349,86				349,86	
Licences sales forces	110 373,84	1	88 124,55	1	22 249,29	25
Location vehicules < 6 mois	136,17		2 081,91		-1 945,74	-93
Volkswagen bank cz-114-pf			1 450,84		-1 450,84	-100
Volkswagen dq-189-kq			2 129,69		-2 129,69	-100
Volkswagen dq-145-kq	776,09		3 218,49		-2 442,40	-76
Volkswagen dr-092-dy			3 500,31		-3 500,31	-100
Location materiel informatique	1 046,48		470,00		576,48	123
Volkswagen dt-154-jv			1 781,91		-1 781,91	-100

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Volkswagen eg-121-mr	3 976,34		4 297,08		-320,74	-7
Volkswagen el-720-va	9 545,13		5 014,56		4 530,57	90
Volkswagen em-347-en	4 016,04		4 016,04			
Ald auto	212 953,92	2	51 452,36	1	161 501,56	314
Charges locatives et de copro.	4 940,46		7 031,91		-2 091,45	-30
Entretien inst. telefonique			1 705,60		-1 705,60	-100
Recyclage dechets	18 305,61		20 003,60		-1 697,99	-8
Entretien materiel outillage	3 586,05		2 376,18		1 209,87	51
Entretien materiel transport	34 673,07		32 590,36		2 082,71	6
Entretien materiel bureau	14 019,37		22 828,13		-8 808,76	-39
Entretien / biens mobiliers	6 608,44		10 159,98		-3 551,54	-35
Maintenance informatique	23 105,03				23 105,03	
Assurances vehicules	30 217,90		36 184,81		-5 966,91	-16
Assurances batiments	7 722,79		7 516,78		206,01	3
Assurances decennales	119 213,27	1	94 437,91	1	24 775,36	26
Assurances diverses	1 787,94		1 096,96		690,98	63
Assurances march. transportees	302,02				302,02	
Documentation generale	418,11		654,15		-236,04	-36
Frais de formation	19 333,33		33 231,61		-13 898,28	-42
Formation coaching			6 250,00		-6 250,00	-100
Personnel interimaire	444 451,58	4	678 417,61	7	-233 966,03	-34
Honoraires comptables	34 772,43		32 492,10		2 280,33	7
Honoraires juridique annuel	842,40		-1 415,00		2 257,40	160
Honoraires juridiques	16 791,13		30 364,12		-13 572,99	-45
Honoraires cac	5 510,00		13 600,00		-8 090,00	-59
Honoraires paies	7 058,89				7 058,89	
Commissions parrainage	1 050,00		575,00		475,00	83
Commissions sur ventes	7 617,40		23 881,00		-16 263,60	-68
Frais d'actes et contentieux	418,21		45,06		373,15	828
Publicites publications	3 793,59		121 905,03	1	-118 111,44	-97
Frais de recrutement	10 685,00		33 750,00		-23 065,00	-68
Frais honoraires conseils pub	2 702,45		6 198,50		-3 496,05	-56
Site web et logos	9 709,50		4 435,98		5 273,52	119
Foires et expositions	14 972,00		23 672,00		-8 700,00	-37
Cadeaux a la clientele	12 212,63		21 516,01		-9 303,38	-43
Publicite / dons sports	7 250,00		1 648,58		5 601,42	340
Catalogues et imprimes	1 309,00		3 127,94		-1 818,94	-58
Agences de communication	27 078,00		62 745,80	1	-35 667,80	-57
Divers (pourboires, dons ...)	3 535,00				3 535,00	
Transports sur achats	77 590,74	1	79 389,46	1	-1 798,72	-2
Deplacements loiret t.	584,89				584,89	
Deplacements autres salaries	59 232,44	1	64 608,01	1	-5 375,57	-8
Deplacements chevalier b.			3 304,21		-3 304,21	-100
Deplacements lagord s.			1 263,32		-1 263,32	-100
Deplacements pesnot noel			956,22		-956,22	-100
Deplacements mace bernard			704,15		-704,15	-100
Deplacements dupe yohann			4 554,55		-4 554,55	-100
Peage	9 330,06		12 111,58		-2 781,52	-23
Deplacements girardi fabrice			1 135,74		-1 135,74	-100
Deplacements garrel stephane			573,95		-573,95	-100
Deplacements dugne ludovic			1 460,62		-1 460,62	-100
Deplacements juan de radigues	300,63		9 199,91		-8 899,28	-97
Deplacements duchene philippe			6 147,46		-6 147,46	-100
Deplacement meal sebastien			184,31		-184,31	-100
Deplacement permingeat fr.			531,85		-531,85	-100
Deplacement renaud laurent			188,99		-188,99	-100
Deplacement baudry samuel			21,45		-21,45	-100
Animations prescripteurs	27 890,24		20 382,52		7 507,72	37
Missions	15 792,97		35 445,57		-19 652,60	-55
Deplacements hillairet seb.			315,57		-315,57	-100
Deplacement bellanger gaetan			339,56		-339,56	-100
Affranchissements	3 802,12		3 525,73		276,39	8
Telephone et internet	31 955,08		53 385,92	1	-21 430,84	-40

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Internet	17 868,00		15 306,17		2 561,83	17
Telephones mobiles	42 921,34		2 393,51		40 527,83	
Frais de banque	6 025,81		5 775,57		250,24	4
Commission cautionnement	7 193,69		9 470,00		-2 276,31	-24
Frais de facturation	2 087,15		1 883,23		203,92	11
Cotisations	6 454,79		4 475,92		1 978,87	44
Prestations direction wantok	593 519,28	6	657 543,53	7	-64 024,25	-10
Frais de telesurveillance	1 431,64		1 923,51		-491,87	-26
Impôts, taxes et versements assimilés	91 531,74	1	84 145,66	1	7 386,08	9
Taxe d'apprentissage	2 580,58		8 424,07		-5 843,49	-69
Formation continue	22 432,90		12 054,03		10 378,87	86
Formation continue volontaire	6 776,40		11 466,80		-4 690,40	-41
Part. effort construction	6 290,36		3 564,74		2 725,62	76
Contribution agefiph	-573,00		1 047,16		-1 620,16	-155
Cont. eco. territoriale	36 624,00		33 925,00		2 699,00	8
Taxe / vehicules de societe	10 086,25		6 496,00		3 590,25	55
Droits d'enregistrement	2 925,32		2 369,74		555,58	23
Taxes diverses	107,40		49,20		58,20	118
Eco-participations	-49,29		2 784,50		-2 833,79	-102
Taxe ccca (pro btp)	4 330,82		1 964,42		2 366,40	120
Salaires et traitements	1 859 307,10	18	1 370 045,93	14	489 261,17	36
Salaires	1 617 912,95	16	1 309 677,04	13	308 235,91	24
Variation congés payés	-2 122,85		8 241,41		-10 364,26	-126
Primes et gratifications	90 847,72	1	18 725,79		72 121,93	385
Indemnités et avantages	136 469,28	1	33 401,69		103 067,59	309
Indemnités départ retraite	16 200,00				16 200,00	
Charges sociales	887 085,48	9	691 100,94	7	195 984,54	28
Cotisations urssaf	347 523,37	3	310 147,54	3	37 375,83	12
Cotisations mutuelle	63 203,19	1	46 277,20		16 925,99	37
Cotisations retraite	150 712,36	1	87 606,48	1	63 105,88	72
Cotisations omnirep			34 198,88		-34 198,88	-100
Cotisations pole emploi	63 311,91	1	52 008,60	1	11 303,31	22
Cotisations ccbgo	251 778,27	2	188 894,03	2	62 884,24	33
Charges soc. / congés payés	-2 758,08		3 605,24		-6 363,32	-177
Vers.comites entreprise	13 385,57				13 385,57	
Oeuvres sociales	-6 623,61		1 729,61		-8 353,22	-483
Medecine du travail	6 552,50		5 054,36		1 498,14	30
Autres charges de personnel			5 462,00		-5 462,00	-100
Credit impot competitivite emp			-43 883,00		43 883,00	100
Dot. aux amortissements et dépréc.						
Sur immobilisations : dot. aux amort.	112 285,03	1	66 081,26	1	46 203,77	70
Dot. amort. immob. incorp.	35 719,23				35 719,23	
Dot. amort. immob. corp.	76 364,70	1	66 081,26	1	10 283,44	16
Dot. amort. mobilier	201,10				201,10	
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	5 104,56		144 322,32	1	-139 217,76	-96
Dot. prov. dep. créances	5 104,56		144 322,32	1	-139 217,76	-96
Autres charges	144 158,67	1	124,90		144 033,77	
Pertes sur créances de l'exerc	144 102,02	1			144 102,02	
Charges diverses de gestion	56,65		124,90		-68,25	-55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	11 192 706,86	110	10 380 633,23	106	812 073,63	8
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-575 005,80	-6	-454 847,97	-5	-120 157,83	-26
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Autres intérêts et produits assimilés	283 763,14	3	13 176,32		270 586,82	
<i>Escomptes obtenus</i>	7 789,55		13 130,49		-5 340,94	-41
<i>Autres produits financiers</i>	275 936,49	3			275 936,49	
<i>Autres produits financiers</i>	37,10		45,83		-8,73	-19
Différences positives de change			0,15		-0,15	-100
<i>Gains de change</i>			0,15		-0,15	-100
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	283 763,14	3	13 176,47		270 586,67	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées	13 330,51		2 381,09		10 949,42	460
<i>Interets des emprunts</i>	3 343,93		1 869,94		1 473,99	79
<i>Interets comptes courants</i>	6 851,46				6 851,46	
<i>Interets bancaires</i>	1 597,68		158,34		1 439,34	909
<i>Escomptes dailly</i>			352,81		-352,81	-100
<i>Escomptes lcr</i>	1 537,44				1 537,44	
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	13 330,51		2 381,09		10 949,42	460
RÉSULTAT FINANCIER	270 432,63	3	10 795,38		259 637,25	
RÉSULTAT COURANT	-304 573,17	-3	-444 052,59	-5	139 479,42	31
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	3 465,58		2 800,00		665,58	24
<i>Produits exceptionnels</i>	3 465,58		2 800,00		665,58	24
Sur opérations en capital	300,00		3 500,01		-3 200,01	-91
<i>Cession immob. corp. 20%</i>	300,00		3 500,01		-3 200,01	-91
Reprises sur prov., dépréciations et transf. de charges			30 806,48		-30 806,48	-100
<i>Reprise s/ prov. exception.</i>			30 806,48		-30 806,48	-100
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 765,58		37 106,49		-33 340,91	-90
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	16 791,36		822,47		15 968,89	
<i>Penalites, amendes fiscales</i>	205,00				205,00	
<i>Charges exceptionnelles</i>	16 586,36		822,47		15 763,89	
Sur opérations en capital			1 298,24		-1 298,24	-100
<i>Vnc immob. corp. cedees</i>			1 298,24		-1 298,24	-100
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 791,36		2 120,71		14 670,65	692
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-13 025,78		34 985,78		-48 011,56	-137
Impôt sur les bénéfices	-2 121,00		-140 477,00	-1	138 356,00	98
<i>Impots sur les benefices</i>	-2 121,00				-2 121,00	
<i>Pdts-reports arriere deficits</i>			-140 477,00	-1	140 477,00	100

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	% CA	Du 01/04/18 Au 31/03/19	% CA	Variation	
					en valeur	en %
TOTAL DES PRODUITS	10 905 229,78	107	9 976 068,22	102	929 161,56	9
TOTAL DES CHARGES	11 220 707,73	110	10 244 658,03	104	976 049,70	10
Bénéfice ou Perte	-315 477,95	-3	-268 589,81	-3	-46 888,14	-17

ANALYSE DE GESTION

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	en %	Du 01/04/18 Au 31/03/19	en %	Variation	
					en valeur	en %
CHIFFRE D'AFFAIRES	10 214 490	100	9 811 703	100	402 787	4
Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des march. vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue (biens et services)	10 214 490	100	9 811 703	100	402 787	4
+ / - Production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	10 214 490	100	9 811 703	100	402 787	4
CHIFFRE D'ACTIVITÉ	10 214 490	100	9 811 703	100	402 787	4
- Matières premières	5 028 685	49	4 835 790	49	192 895	4
- Sous-traitance (directe)	222 455	2	135 021	1	87 435	65
MARGE DE PRODUCTION	4 963 350	49	4 840 893	49	122 457	3
MARGE BRUTE TOTALE	4 963 350	49	4 840 893	49	122 457	3
- Autres achats	317 098	3	240 843	2	76 256	32
- Charges externes	2 524 996	25	2 813 160	29	-288 163	-10
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	2 121 256	21	1 786 891	18	334 365	19
Subventions d'exploitation	2 928		3 567		-638	-18
- Impôts, taxes et versements assimilés	91 532	1	84 146	1	7 386	9
- Salaires et traitements	1 859 307	18	1 370 046	14	489 261	36
- Charges sociales	887 085	9	691 101	7	195 985	28
Total	-2 834 996	-28	-2 141 726	-22	-693 270	-32
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-713 740	-7	-354 835	-4	-358 905	-101
Reprises sur dép., prov., amorts	144 006	1			144 006	
+ Transferts de charges d'exploitation	255 943	3	110 389	1	145 554	132
+ Autres produits d'exploitation	334		127		206	162
- Dotations amort. et dépréciations	117 390	1	210 404	2	-93 014	-44
- Autres charges d'exploitation	144 159	1	125		144 034	
Total	138 734	1	-100 013	-1	238 747	239
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-575 006	-6	-454 848	-5	-120 158	-26
Opérations en commun						
+ Produits financiers	283 763	3	13 176		270 587	
- Charges financières	13 331		2 381		10 949	460
Total	270 433	3	10 795		259 637	
RÉSULTAT COURANT	-304 573	-3	-444 053	-5	139 479	31
+ Produits exceptionnels (1)	3 766		37 106		-33 341	-90
- Charges exceptionnelles (2)	16 791		2 121		14 671	692
- Participation des salariés						
- Impôt sur les bénéfices (IS)	-2 121		-140 477	-1	138 356	98
Total	-10 905		175 463	2	-186 368	-106
RÉSULTAT EXERCICE	-315 478	-3	-268 590	-3	-46 888	-17

(1) dont produits cessions éléments cédés
(2) dont valeurs comptables éléments cédés

300

3 500
1 298

-3 200
-1 298

-91
-100

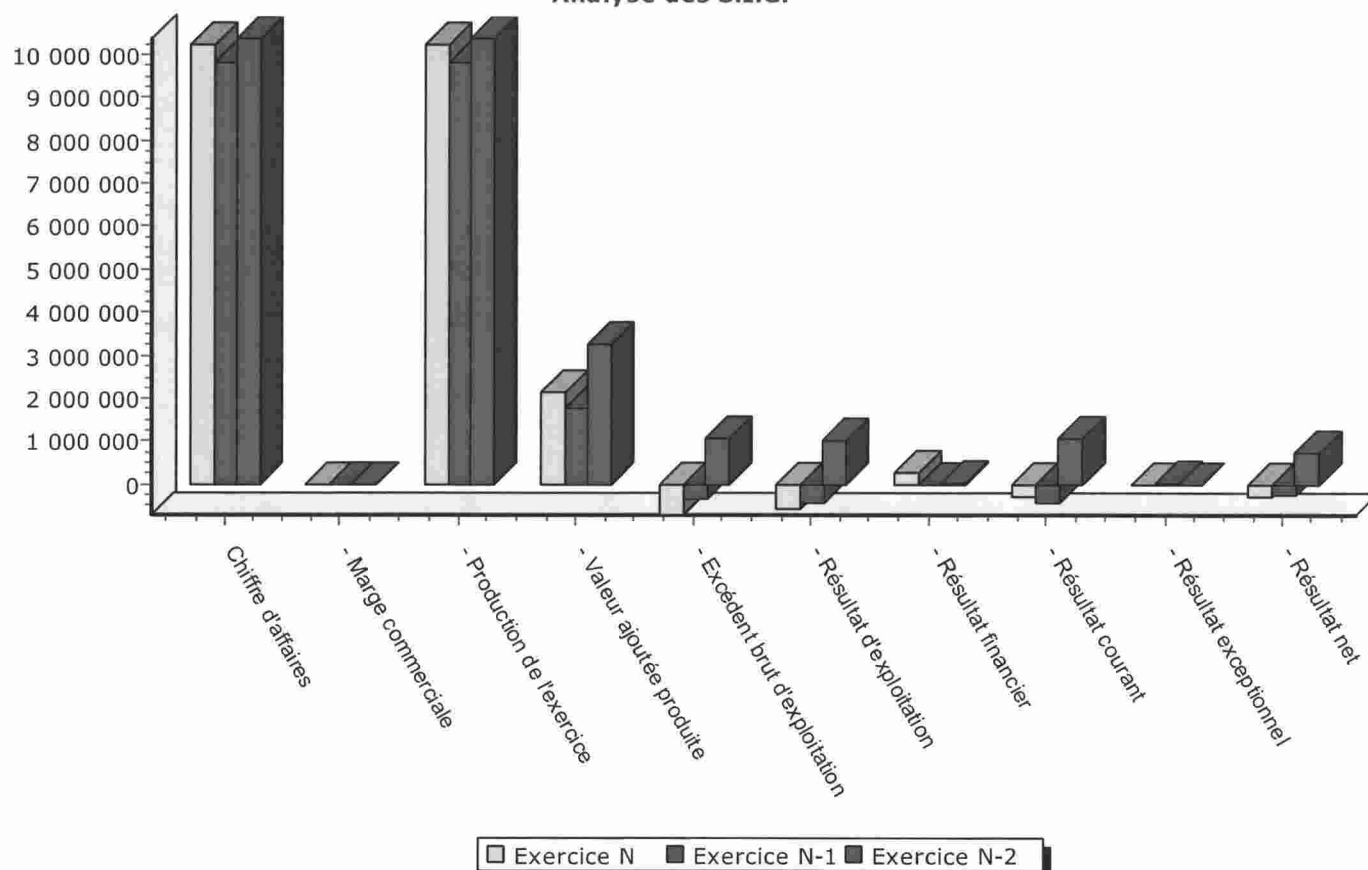
SIG & GRAPHIQUES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 au 31/03/20 N	Du 01/04/18 au 31/03/19 N-1	Du 01/04/17 au 31/03/18 N-2
CHIFFRE D'AFFAIRES	10 214 490	9 811 703	10 368 670
MARGE COMMERCIALE			
PRODUCTION DE L'EXERCICE	10 214 490	9 811 703	10 368 670
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	2 121 256	1 786 891	3 271 593
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-713 740	-354 835	1 053 808
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-575 006	-454 848	1 029 076
RÉSULTAT FINANCIER	270 433	10 795	21 037
RÉSULTAT COURANT	-304 573	-444 053	1 050 113
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-13 026	34 986	4 187
RÉSULTAT NET	-315 478	-268 590	725 457

Analyse des S.I.G.



SYNTHÈSE

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ	Du 01/04/19 au 31/03/20	Du 01/04/18 au 31/03/19	Du 01/04/17 au 31/03/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Chiffre d'affaires	10 214 490	9 811 703	10 368 670	402 787	4
Ventes de marchandises					
Production de l'exercice	10 214 490	9 811 703	10 368 670	402 787	4
Marge commerciale					
Marge globale	4 963 350	4 840 893	5 286 605	122 457	3
Valeur ajoutée	2 121 256	1 786 891	3 271 593	334 365	19
Excédent brut d'exploitation	-713 740	-354 835	1 053 808	-358 905	101
Amortissements et provisions	117 390	210 404	58 079	-93 014	-44
Résultat d'exploitation	-575 006	-454 848	1 029 076	-120 158	-26
Résultat financier	270 433	10 795	21 037	259 637	
Résultat courant	-304 573	-444 053	1 050 113	139 479	31
Résultat exceptionnel	-13 026	34 986	4 187	-48 012	-137
Résultat net de l'exercice	-315 478	-268 590	725 457	-46 888	-17

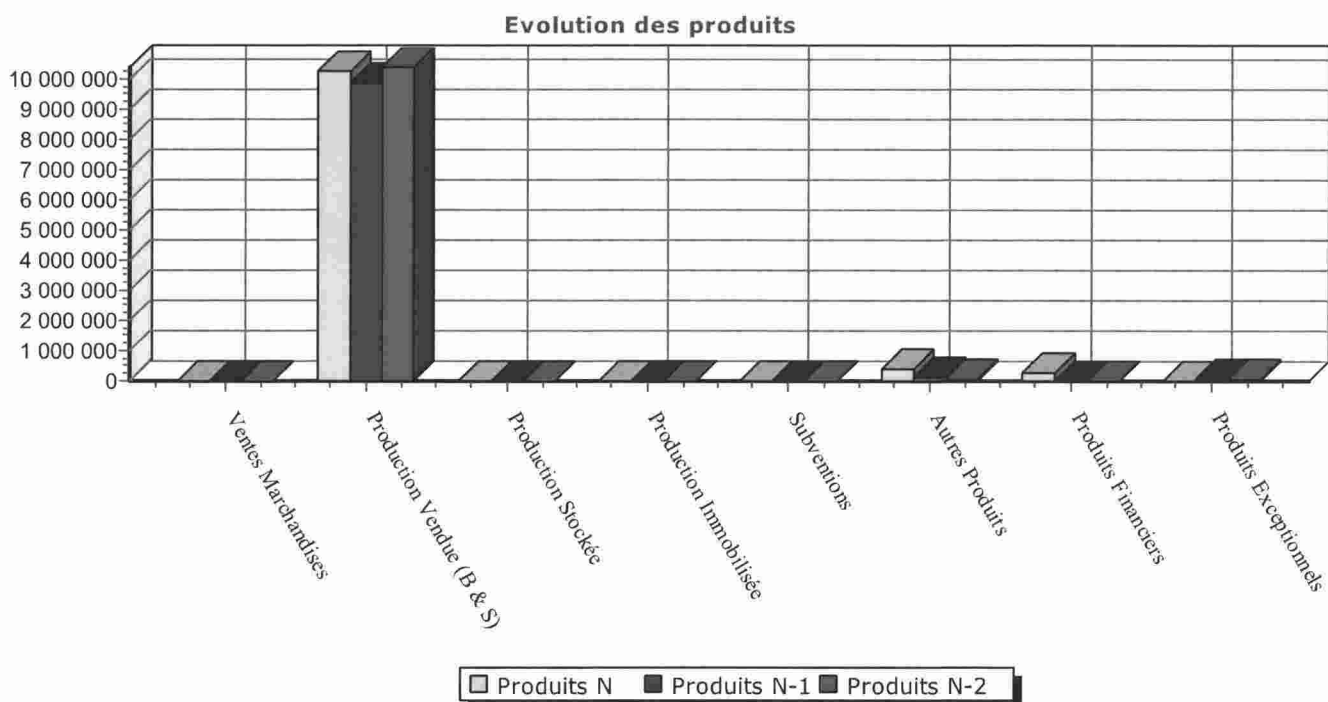
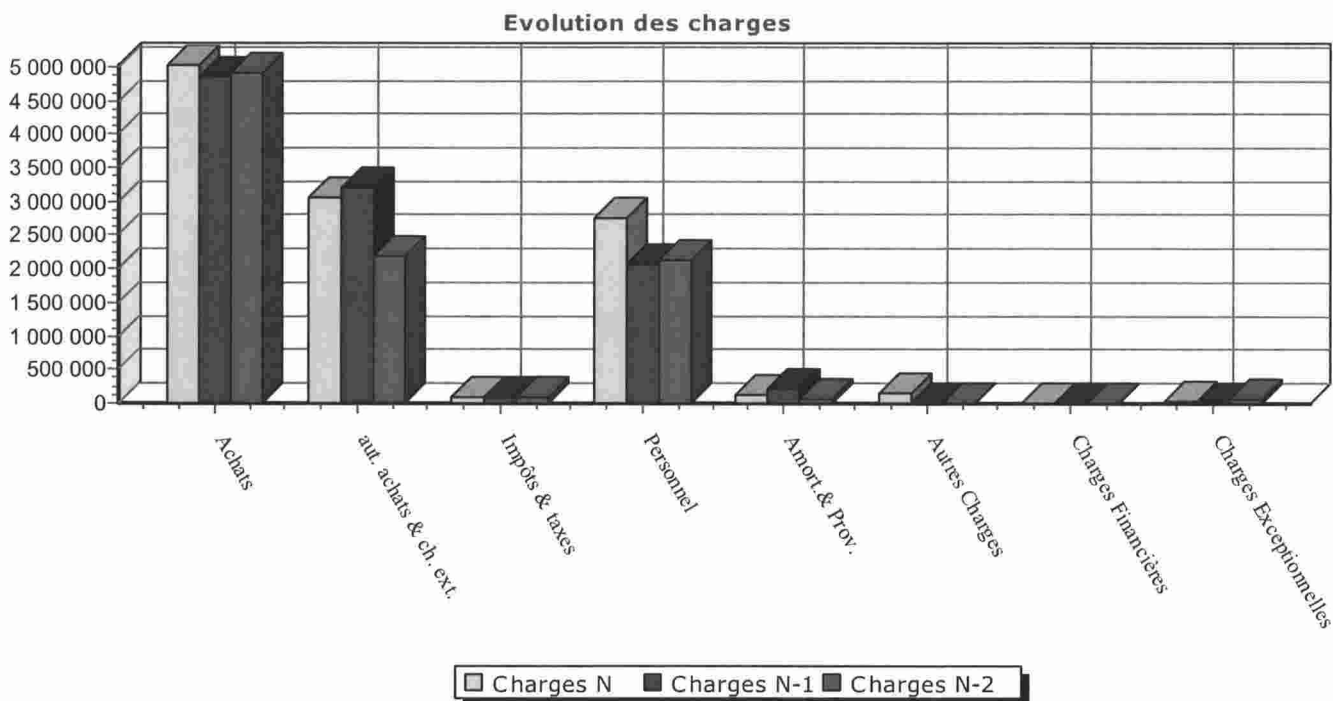
ÉLÉMENTS FINANCIERS	Du 01/04/19 au 31/03/20	Du 01/04/18 au 31/03/19	Du 01/04/17 au 31/03/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Capacité d'autofinancement	-342 394	-91 194	787 082	-251 200	275
Fonds de roulement net global	1 281 086	2 429 886	2 072 477	-1 148 800	-47
Besoin en fonds de roulement	1 075 628	2 102 788	1 544 215	-1 027 160	-49
Trésorerie	205 458	327 098	528 262	-121 640	-37

RATIOS	Du 01/04/19 au 31/03/20	Du 01/04/18 au 31/03/19	Du 01/04/17 au 31/03/18	Variation N / N-1	
	Montant	Montant	Montant	Valeur	%
Crédit clients (en jours)	53	61	59	-8	-13
Crédit fournisseurs (en jours)	82	71	63	11	15
Rotation stocks (en jours)	117	109	109	8	8
Autonomie financière			1		-13
Capacité de remboursement	-1		36	-1	520
Taux d'endettement					-29
Rentabilité financière					36
Rentabilité commerciale					

EVOLUTIONS DES CHARGES ET DES PRODUITS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Valeur au 31/03/20	Valeur au 31/03/19
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-713 740	-354 835
+ Transferts de charges d'exploitation	255 943	110 389
+ Autres produits d'exploitation	334	127
- Autres charges d'exploitation	144 159	125
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	283 763	13 176
- Reprises sur Provisions financières		
- Charges financières	13 331	2 381
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels	3 766	37 106
- Produits des cessions d'éléments d'actif	300	3 500
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		30 806
- Charges exceptionnelles	16 791	2 121
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		1 298
+ Dotations aux amorts, dépréciations et provisions exceptionnelles		
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	-2 121	-140 477
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-342 394	-91 194
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	117 390	210 404
+ Reprises sur amortissements et provisions	144 006	30 806
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés	300	2 202
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	-315 478	-268 590

TABLEAU DE FINANCEMENT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

Distributions mises en paiement au cours de l'exercice		Capacité d'autofinancement	-342 394
		= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-342 394
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations incorporelles	466 266	Immobilisations incorporelles	
Immobilisations corporelles	153 021	Immobilisations corporelles	300
Immobilisations financières	770	Immobilisations financières	3 921
Prélèvements des comptes courants	784 070	Apports comptes courants	332 000
Diminution des capitaux propres		Augmentation des capitaux propres	
		Subvention investissement	
Emprunts remboursés (capital)	70 500	Emprunts réalisés	332 000
TOTAL EMPLOIS	1 474 627	TOTAL RESSOURCES	325 827

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL

diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a diminué de 1 148 800

Augmentation actif circulant
Diminution dettes

TOTAL

Diminution actif circulant
Augmentation dettes

TOTAL

642 998
384 162
1 027 160

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 1 027 160

Augmentation de la trésorerie

Diminution de la trésorerie

121 640

VARIATION DE TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a diminué de 121 640

ANALYSE DE TRÉSORERIE

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

■ L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) EST DE

Compte tenu des variations d'inventaire :

- des stocks de produits, en-cours
- des stocks d'approvisionnement
- des stocks de marchandises

Compte tenu des autres produits et charges de gestion courantes

■ L'APPORT D'ARGENT DE L'EXPLOITATION A ÉTÉ DE (Ventes - achats d'exploitation)

-713 740

-
+ -169 696
+
+ 112 118

-771 318

100 %

FLUX FINANCIERS	Sorties	Entrées		
Produits financiers, Agios, Intérêts C.T.	3 135	283 763		
Intérêts des emprunts	3 344			
Remboursement capital	70 500			
TOTAL ANNUITÉS ET AGIOS	76 979	283 763	206 784	27
Achats d'immobilisations				
- Incorporelles	466 266			
- Corporelles	153 021			
- Financières	770			
Cessions d'immobilisations		4 221		
Emprunts nouveaux		332 000		
Subventions d'investissement				
TOTAL INVESTISSEMENTS - FINANCEMENTS	620 057	336 221	-283 836	-37
CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 791	3 466	-13 326	-2
Intérêts des comptes courants	6 851			
Prélèvements / apports des associés	784 070	332 000		
TOTAL APPORTS/PRÉLÈVEMENTS NET DES ASSOCIÉS	790 921	332 000	-458 921	-60
IMPÔTS SUR LES SOCIÉTÉS ET PARTICIPATION	-2 121		2 121	
TOTAL GÉNÉRAL	2 273 946	955 450	Variation de trésorerie nette globale	
			-1 318 496	

Cette variation de trésorerie nette globale se traduit par :

Une dégradation des disponibilités de -121 640
 Une diminution des créances de -812 694
 Une augmentation des dettes fournisseurs et dettes à court terme de 384 162

TABLEAUX FISCAUX

Désignation de l'entreprise : S.A.S. AES ENVIRONNEMENT		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12			
Adresse de l'entreprise ZA LES RAGONNIERES 44330 LA CHAPELLE HEULIN		Durée de l'exercice précédent* 12			
Numéro SIRET* 4 0 4 5 7 3 1 8 0 0 0 3 5		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, 31/03/2020			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2		
		Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC	
		Frais de développement*	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	62 260
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	177 566
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	75 493
		Constructions	AP	AQ	12 536
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	156 239
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	541 204
		Immobilisations en cours	AV	AW	62 246
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières*	BH	BI	14 827
TOTAL (II)		BJ	BK	847 733	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	1 608 652
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	7 375
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	23 651
		Autres créances (3)	BZ	CA	778 527
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
DIVERS	Disponibilités	CF	CG	205 458	
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	38 957	
	TOTAL (III)	CJ	CK	23 651	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
Comptes de régularisation	Ecart de conversion actif* (VI)	CN			
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	1A	871 383	
				4 892 827	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

Désignation de l'entreprise		S.A.S. AES ENVIRONNEMENT		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100 000)	DA	100 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK ☐)	DC			
	Réserve légale (3)	DD	10 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ B1 ☐)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ ☐)	DG	714 297		
	Report à nouveau	DH	1 156 304		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-315 478		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	1 665 123	
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	270 076		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI ☐)	DV	6 851		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	6 500		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	2 195 797		
	Dettes fiscales et sociales	DY	550 900		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	197 579		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	3 227 704		
	Ecarts de conversion passif *	TOTAL (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	4 892 827		
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre 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	3 221 204		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : **S.A.S. AES ENVIRONNEMENT**

Néant ☐ *

			Exercice N				Total		
			France		Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		FA		FB		FC		
	Production vendue	biens *	FD	3 142	FE		FF	3 142	
		services *	FG	10 211 348	FH		FI	10 211 348	
	Chiffres d'affaires nets *		FJ	10 214 490	FK		FL	10 214 490	
	Production stockée *						FM		
	Production immobilisée *						FN		
	Subventions d'exploitation						FO	2 928	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)						FP	399 949	
	Autres Produits (1) (11)						FQ	334	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	10 617 701	
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	5 198 380	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *						FV	-169 696	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *						FW	3 064 550	
	Impôts, taxes et versements assimilés *						FX	91 532	
	Salaires et traitements *						FY	1 859 307	
	Charges sociales (10)						FZ	887 085	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *				GA	112 285	
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	5 105
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	144 159	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	11 192 707	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	-575 006	
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		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)						GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)						GL	283 763	
	Reprises sur provisions et transferts de charges						GM		
	Différences positives de change						GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						GO		
	Total des produits financiers (V)						GP	283 763	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *						GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)						GR	13 331	
	Différences négatives de change						GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT		
	Total des charges financières (VI)						GU	13 331	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	270 433		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	-304 573		

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise		S.A.S. AES ENVIRONNEMENT		Néant ☐ *	
				Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	3 466	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB	300	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	3 766	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	16 791	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	16 791	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	-13 026
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	-2 121
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	10 905 230
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	11 220 708
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)				HN	-315 478
RENOIS	(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	73 489
			- 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	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêts général (article 238 bis du CGI)		HX	3 535
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies du CGI)		RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D du CGI)		RD	
	(9)	Dont transfert de charges		A1	255 943
	(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		
		dont cotisations facultatives Madelin 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		
RECLASST AMENDES RECLASST AMENDES		205			
RECLASST PAIEMENT ASSURANCE ACS Franchise-TigeFAC		3 175			
RECLASST PAIEMENT ASSURANCE Mme Guilloux Maud dedommagemen		350			
RECLASST PAIEMENT ASSURANCE ACS Franchise le boulairechq		3 235			
RECLASST PAIEMENT ASSURANCE MMA -Franchise-AugerFAC		5 317			
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs		

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S. AES ENVIRONNEMENT</u>										Néant ☐ *	
CADRE A		IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations			
						1		2		3	
								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	32 601	KE		KF	466 266
CORPORELLES	Terrains				KG	75 493	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	[Dont Composants]	L9		KJ		KK		KL	
		Sur sol d'autrui	[Dont Composants]	M1		KM		KN		KO	
		Installations gales, agencés*, aménagements des constructions	[Dont Composants]	M2		KP	19 031	KQ		KR	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	[Dont Composants]	M3		KS	174 215	KT		KU	42 414
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	245 410	KW		KX	7 798
		Matériel de transport *				KY	38 806	KZ		LA	2 104
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	316 098	LC		LD	38 458
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH		LI		LJ	62 246	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	869 054	LO		LP	153 021	
	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	17 978	1U		1V	770		
TOTAL IV				LQ	17 978	LR		LS	770		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						ØG	919 634	ØH		ØJ	620 057

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virements de poste à poste 1		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice 4		
				2						
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW	498 867	
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY	75 493	LZ	
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC	
		Sur sol d'autrui	IR		MD		ME		MF	
		Inst. gales, agencés et am. des constructions	IS		MG		MH	19 031	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK	216 629	ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales., agencés, aménagements divers	IU		MM		MN	253 209	MO	
		Matériel de transport	IV		MP	3 763	MQ	37 148	MR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT	354 556	MU	
		Emballages récupérables et divers *	IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours		MY		MZ		NA	62 246	NB	
	Avances et acomptes		NC		ND		NE		NF	
	TOTAL III		IY		NG	3 763	NH	1 018 312	NI	
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		ØU		M7		ØW
		Autres participations		IØ		ØX		ØY		ØZ
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D		
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E	3 921	2F	14 827	2G		
TOTAL IV		I3		NJ	3 921	NK	14 827	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	7 684	ØL	1 532 006	ØM

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts.)

Exercice N clos le 31/03/2020

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 : S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

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)] 6
	Augmentation du montant brut des immobilisations 1	Augmentation du montant des amortissements 2	Au cours de l'exercice		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) 5	
			Montant des suppléments d'amortissement (2) 3	Fraction résiduelle correspondant aux éléments cédés (3) 4		
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 CGI 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-SD) 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 figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S. AES ENVIRONNEMENT</u>										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	26 541	PF	35 719	PG		PH	62 260	
Terrains			PI	75 493	PJ		PK		PL	75 493	
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst.générales, agencements et aménagements des constructions		PV	11 584	PW	952	PX		PY	12 536	
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ	138 446	QA	17 793	QB		QC	156 239	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers		QD	213 735	QE	11 105	QF		QG	224 840	
	Matériel de transport		QH	37 028	QI	1 396	QJ	3 763	QK	34 661	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	236 384	QM	45 319	QN		QO	281 703	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
TOTAL III			QU	712 669	QV	76 566	QW	3 763	QX	785 472	
TOTAL GENERAL (I + II + III)			ØN	739 211	ØP	112 285	ØQ	3 763	ØR	847 733	
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
		DOTATIONS				REPRISES				Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
Immobilisations amortissables		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 établissements 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. divers	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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise S.A.S. AES ENVIRONNEMENT								Néant ☐ *	
Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3		Montant à la fin de l'exercice 4		
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T		TA		TB		TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)*	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 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	
	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	Ø2		Ø3		Ø4		Ø5
		- titres de participation	9U		9V		9W		9X
		- autres immobilisations financières (1) *	Ø6		Ø7		Ø8		Ø9
	Sur stocks et en cours	6N		6P		6R		6S	
	Sur comptes clients	6T	162 552	6U	5 105	6V	144 006	6W	23 651
	Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X		6Y		6Z		7A	
	TOTAL III	7B	162 552	TY	5 105	TZ	144 006	UA	23 651
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7C	162 552	UB	5 105	UC	144 006	UD	23 651
Dont dotations et reprises	{ - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	5 105	UF	144 006			
			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 CGI.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l' entreprise : S.A.S. AES ENVIRONNEMENT										Néant ☐ *		
CADRE A			ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN					
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US					
	Autres immobilisations financières		UT	14 827	UV		UW	14 827				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	64 935		64 935						
	Autres créances clients		UX	1 528 300		1 528 300						
	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	122		122						
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM	216 234		216 234						
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	277 984		277 984						
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN									
		Divers	VP									
	Groupe et associés (2)		VC									
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR	284 186		284 186						
	Charges constatées d'avance		VS	38 957		38 957						
	TOTAUX			VT	2 425 546	VU	2 410 719	VV	14 827			
RENVOS	(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 obligatoires convertibles (1)			7Y									
Autres emprunts obligatoires (1)			7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG									
	à plus d'1 an à l'origine		VH	270 076		270 076						
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A									
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	2 195 797		2 195 797						
Personnel et comptes rattachés			8C	146 801		146 801						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	231 012		231 012						
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	101 150		101 150						
	Obligations cautionnées		VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	71 937		71 937						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J									
Groupe et associés (2)			VI	6 851		6 851						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	197 579		197 579						
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *			ZZ									
Produits constatés d'avance			8L									
TOTAUX			VY	3 221 204	VZ	3 221 204						
RENVOS	(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		* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD							

Désignation de l'entreprise : S.A.S. AES ENVIRONNEMENT				Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)		ET	☐	Néant ☐ *	Exercice N, clos le : 31/03/2020	
I. RÉINTÉGRATIONS									BÉNÉFICE COMPTABLE DE L' EXERCICE	
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)								WA	
	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		WB	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	22 748	Taxe sur les voitures de sociétés (entreprises à l'IS)		WG	10 086	XE	32 834
	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 du CGI))		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		XW	205
	Amendes et pénalités		WJ	205	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis du CGI) *		XZ			
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI *								XY	
Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice n°2032-NOT-SD)								I7		
Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI		L7		K7		
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme { - imposées aux taux de 15 % ou de 19 % (12.80 % pour les entreprises à l'IR) - imposées aux taux à 0 %								I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs* {				- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				ZN	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)								WN		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)	SU	5 571	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW		WO		
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (art. 209C)	SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8		XR		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage								WQ	9 106	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage								Y1		
								Y3		
						TOTAL I		WR	42 146	
II. DÉDUCTIONS									PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE	
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E.*									WS	315 478
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058- B-SD, cadre III)									WT	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12.80 % pour les entreprises soumises à l'IR)							WU	
		- imposées au taux de 0 %							WV	
		- imposées au taux de 19 %							WH	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures							WP	
		- imputées sur les déficits antérieurs							WW	
Autres plus-values imposées aux taux de 19 %									XB	
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*									I6	
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)									WZ	
Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)									XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)									ZX	
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'outre-mer *.									ZY	
Majoration d'amortissement*									XD	
Mesures d'incitation	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Entreprises nouvelles (art. 44 septies)	K9		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art.44 sexies A)	L5	
		Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)	L6		S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (44 (septuagies))	PA	
		ZFU-TE (art. 44 octies et octies A)	OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art 44 duodecies)	IF		Zone franche d'activité nouvelle génération (art. 44 quaterdecies)	XC	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)	PC		Zone de développement prioritaire (art.44 septdecies)	PB	
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* (entreprises à l'IS)									XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	(	dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)	X9		dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite	YH		)	XG	2 121
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)	YA		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)	YC				
		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)	YB		dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)	YD				
		Créance dégagée par le report en arrière de déficit				ZI				
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage									Y2	
III. RÉSULTAT FISCAL									TOTAL II	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				{		bénéfice (I moins II) déficit (II moins I)		XI		
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) *										
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)								XN		
								XO	275 453	

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Désignation de l'entreprise		S.A.S. AES ENVIRONNEMENT		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			K4		
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A-SD)			K5		
Déficits reportables (différence K4 - K5)			K6		
Déficit de l'exercice (tableau 2058-A-SD, ligne XO)			YJ	275 453	
Total des déficits restant à reporter (différence K6 + YJ)			YK	275 453	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I.1e bis A1. 1er du CGI, dotations de l'exercice			ZT	40 364	
III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(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 A1. 2 du CGI *			ZV	ZW	
Provisions pour risques et charges *					
			8X	8Y	
			8Z	9A	
			9B	9C	
Provisions pour dépréciation *					
			9D	9E	
			9F	9G	
			9H	9J	
Charges à payer					
			9K	9L	
			9M	9N	
			9P	9R	
			9S	9T	
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A-SD :			YN	YO	
			↓		↓
			ligne WI		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			

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

(1) Cette case comprend au montant porté sur la lignes YK du tableau 2058-B-SD déposé au titre de l'exercice précédent.

Désignation de l'entreprise <u>S.A.S. AES ENVIRONNEMENT</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	1 424 894	AFFECTATIONS	Affections aux réserves { - Réserves légales - Autres réserves Dividendes Autres répartitions Report à nouveau (NB : le total I doit être égal au total II)	ZB		TOTAL II	ZH	1 156 304	
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	-268 590			ZD					
	Prélèvements sur les réserves	ØE				ZE					
			ZF								
	TOTAL I	ØF	1 156 304			ZG	1 156 304				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (Préciser le prix de revient des biens pris en crédit bail)	J7	286 344		YQ	104 134					
	- Engagements de crédit-bail immobilier				YR						
	- Effets portés à l'escompte et non échus				YS						
DÉTAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance				YT	296 143					
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8			XQ	582 787					
	- Personnel extérieur à l'entreprise				YU	444 452					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				SS	74 060					
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages				YV						
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES	6 455		ST	1 667 108					
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				ZJ	3 064 550					
	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE				YW	36 624					
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS			9Z	54 908					
	Total du compte correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052-SD				YX	91 532					
T.V.A.	- Montant de la T.V.A. collectée				YY	735 866					
	- 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	1 509 755					
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. la dernière déclaration sociale nominative DSN au titre 2019) *				ØB	1 621 122					
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *				ØS						
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *				ZK	7,00	%				
	- Numéro de centre agréé *	XP									
	- Filiales et participations : (Liste au tableau 2059-G-SD prévu à l'art. 38 II de l'annexe III au CGI) - Si oui, indiquer 1, sinon 0				ZR						
	- 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						
RÉGIME DE GROUPE *	- 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						
	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			

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Formulaire obligatoire (article 53A
du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S. AES ENVIRONNEMENT</u>						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	Citroën C3 AD107ZV	3 763	3 763			
	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		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	⑪
I. Immobilisations *	1	300	300	300			
	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	+				
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
		Cadre A : Plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑨	300				
	Cadre B : Plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne) ⑩	(A)	(B) avec une ventilation par taux			(C)	
	Cadre C : autres plus-values taxable à 19 % ⑪						

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

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

AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S. AES ENVIRONNEMENT</u>	Formulaire déposé au titre de l'IR	EU		Néant ☒ *
---	------------------------------------	----	--	---

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

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

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

B PLUS-VALUES REINTEGRÉES 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), cochez la case ci-contre

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre

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

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

Désignation de l'entreprise : S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Néant ☒ *

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre 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

① Entreprises soumises à l'IS
② Entreprises soumises à l'IR

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

Origine ①	Moins-values à 12,80 % ②	Imputation sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,80 % ③	Solde des moins-values à 12,80 % ④
Moins-values nettes N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1		
	N-2		
	N-3		
	N-4		
	N-5		
	N-6		
	N-7		
	N-8		
	N-9		
	N-10		

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

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

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'IS 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 figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

Formulaire obligatoire
(article 53 A du Code
général des impôts)

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

Désignation de l'entreprise : <u>S.A.S. AES ENVIRONNEMENT</u>				Néant ☒ *		
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		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				
TOTAL (lignes 1 et 2)		3				
Prélèvements opérés	- donnant lieu à complément d'IS	4				
	- ne donnant pas lieu à complément d'IS	5				
TOTAL (lignes 4 et 5)		6				
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)		7				
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)						
Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④			

* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

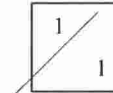
Désignation de l'entreprise : S.A.S. AES ENVIRONNEMENT		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/04/2019		et clos le : 31/03/2020	
		Durée en nombre de mois 1 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectif moyen du personnel * :		YP	69
Dont apprentis		YF	
Dont handicapés		YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		OA	10 214 490
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	
TOTAL 1		OX	10 214 490
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		OH	334
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		OE	
Subventions d'exploitation reçues		OF	2 928
Variation positive des stocks		OD	169 696
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		XT	
TOTAL 2		OM	172 958
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		ON	5 737 934
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	1 873 661
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	144 159
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	
TOTAL 3		OJ	7 755 754
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la Valeur Ajoutée (Total 1 + total 2 - total 3)		OG	2 631 694
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 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 nos 1329-AC et 1329-DEF.		SA	2 631 694
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD			
Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre		EV	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
Date de cessation		HR	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration effectifs.

**COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL**

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



(1)

Néant * ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2020

N° SIRET 40457318000035

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

ADRESSE (voie) ZA LES RAGONNIERES

CODE POSTAL 44330 VILLE LA CHAPELLE HEULIN

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

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

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique SAS Dénomination wantok

N° SIREN (si société établie en France) 833975840 % de détention 100,0000 Nb de parts ou actions 500,00

Adresse : N° Voie za les ragonnières

Code Postal 44330 Commune LA CHAPELLE-HEULIN Pays FRA

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 du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.



Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

18

FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2020



(1)

☒ Néant *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2020

N° SIRET : 40457318000035

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

ADRESSE (voie) ZA LES RAGONNIERES

CODE POSTAL 44330

VILLE LA CHAPELLE HEULIN

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Exercice N-1
I. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE D'IMPUTATION

Taux de l'impôt sur les sociétés	1	33 1/3 %	28 % ¹	15 % ²
Bénéfice fiscal effectivement soumis à l'IS au taux normal ou au taux réduit	2			
Calcul du bénéfice exclu				
Distributions effectuées par prélèvement soit sur le bénéfice au taux normal, soit sur le bénéfice au taux réduit	3			
<i>Fraction non distribuée des bénéfices imposés au taux normal et au taux réduit ayant donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt</i>				
Montant de l'IS acquitté au moyen de crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers	4			
Montant de l'IS acquitté au moyen des autres crédits d'impôt	5			
Total des lignes 4 et 5 divisé par le taux de l'impôt correspondant à la colonne	6			
Ligne 6 x [(ligne 2 - ligne 3) : ligne 2]	7			
<i>Fraction des bénéfices ayant ouvert droit au crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A) qui n'a pas été distribuée et n'a pas donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôt</i>				
Calcul du crédit d'impôt retenu en application des articles 220 quater et 220 quater A	8			
Ligne 8 divisée par le taux d'impôt correspondant à la colonne	9			
Ligne 9 x [ligne 2 - (ligne 3 + ligne 7) : ligne 2]	10			
Montant du bénéfice exclu = total des lignes 3, 7 et 10	11			
Bénéfice d'imputation = ligne 2 - ligne 11	12			

II. IMPUTATION DU DÉFICIT

Fraction du déficit reporté en arrière, <u>dans la limite du montant le plus faible entre 1 000 000 € et le bénéfice fiscal d'imputation</u>	13			
Calcul de la créance (montant porté ligne 13 multiplié par le taux de l'impôt correspondant à la colonne)	14			

Montant du déficit reporté en arrière =
(totalisation des sommes portées ligne 13)

15

III. DÉTERMINATION DES DÉFICITS REPORTABLES EN AVANT

Montant du déficit constaté au titre de l'exercice ouvert le 01/04/2019 et clos le 31/03/2020 (report de la ligne XJ du tableau n° 2058-A ou ligne 354 du tableau n° 2033-B) ³	16	275 453
Montant du déficit reporté en arrière (reporter le montant de la ligne 15)	17	
Montant du déficit reportable en avant (ligne 16 - ligne 17)	18	275 453

IV. MONTANT DE LA CRÉANCE

Totalisation des sommes portées ligne 14 ⁴	19	
---	----	--

V. ENTREPRISE AYANT FAIT L'OBJET D'UN RACHAT PAR SES SALARIÉS

Montant du crédit d'impôt rachat d'une entreprise par ses salariés (RES) (articles 220 quater et 220 quater A du CGI) obtenu par la société constituée pour le rachat au titre de l'exercice N :

Exercice N	20	
------------	----	--

1 Selon l'article 11 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le taux de 28 % s'applique aux petites et moyennes entreprises (PME) jusqu'à 75 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 et à l'ensemble des redevables jusqu'à 500 000 € de bénéfices pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

2 Les entreprises dont le chiffre d'affaires, le cas échéant ramené à 12 mois, est inférieur à 7 630 000 euros et dont le capital est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques directement ou indirectement sont imposées dans la limite de 38 120 euros par période de 12 mois au taux de 15 %.

3 Reporter dans cette case le montant des lignes K6 et YJ du tableau 2058²B ou 984 et 860 du tableau 2033-D de l'exercice en cours.

4 La créance de report en arrière du déficit est égale à l'impôt acquitté à raison du bénéfice d'imputation (article 220 quinquies I 3ème alinéa du CGI).

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

DÉTAIL DES PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	Exercice N	
	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Montant sur formulaire 2053	12 283	
ANNUL FRAIS ROUZIOU (DECEDE) ANNUL FRAIS ROUZIOU (DECEDE)	212	
RECLASST AXA PROTOCOLE AES RECLASST AXA PROTOCOLE AES	4 241	
RECLASST FRAIS PROTOCOLE RECLASST FRAIS PROTOCOLE	55	
FACTURES MAITRE D'OEUVRE 2018 FACTURES MAITRE D'OEUVRE 2018		2 668
FACTURE AVOCAT 2012 SOLDE FACTURE AVOCAT 2012 SOLDE		797
GARAGE LE BRUN VEHICULE		300
Total	16 791	3 766

DÉTAIL DU TABLEAU 2058A

RÉINTÉGRATIONS DIVERSES <u>(ligne WQ)</u>	
Intérêts excédentaires (art 39-1-3e et 212 du CGI)	5 571
Dépenses de mécénat (dons ouvrant droit à réduction)	3 535
TOTAL	9 106

DÉDUCTIONS DIVERSES <u>(ligne XG)</u>	
Réduction d'impôt au titre du mécénat	2 121
TOTAL	2 121

DÉTAIL DES PRODUITS À RECEVOIR

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Désignations	Montant
Avoir à recevoir AAR AJTECH FCT 2011	4 427
Avoir à recevoir SALES FORCES LICENCES	142 217
Avoir à recevoir DAIKIN BFA	37 685
Avoir à recevoir GERONDEAU BFA	5 572
Avoir à recevoir HITACHI	1 662
Avoir à recevoir UNILIN	15 412
Factures à établir AES ASS REFACTURATION ADMINIST	34 327
Factures à établir AES ASS REFACTURATION VEHICULE	57 694
Factures à établir FOROPE REFACTURATION VEHICULE	9 338
Factures à établir SRM FERAILLE	228
Factures à établir LABARTOUILLE	2 025
Factures à établir QUESTIMMO	12 426
Factures à établir MAZOYER	3 756
Factures à établir BLOYET	7 032
Factures à établir PARVAUD	5 504
Factures à établir TALEC NEVEU	3 440
Factures à établir PANASONIC FRANCE	11 575
INDEMNI CHOMAGE PARTIEL 30/31 INDEMNI CHOMAGE PARTIEL 30/31	6 410
INDEMNI CHOMAGE PARTIEL INDEMNI CHOMAGE PARTIEL	38 459
Total des produits à recevoir	399 189

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Désignations	Montant
OD Charges Loy. CREDIT BAIL TESLA	599
Facture à recevoir ENGIE FAR 2020-04-21	348
Facture à recevoir ALD PEAGES	512
Facture à recevoir ALD LAVAGES	68
Facture à recevoir ALD LAVAGES	60
Facture à recevoir ALD CARBURANT	5 945
Facture à recevoir ALD CARBURANT	2 544
Facture à recevoir FACEBOOK FCT EN ATTENTES 40140	994
Facture à recevoir GOOGLE FCT EN ATTENTE 40143868	8 444
Facture à recevoir MICROSOFT FCT EN ATTENTE 40164	801
Facture à recevoir PRAXIS SOLDE COMPTA 2020	11 317
Facture à recevoir STREGO SOLDE 2020	11 586
Facture à recevoir WANTOK SALES FORCE	168 954
Facture à recevoir LE NORMAND TF 2020	318
Facture à recevoir TL BAT TF 2020	861
Facture à recevoir AXES COPIES 1ER T	607
Facture à recevoir ALD MARS CARBU	2 120
Facture à recevoir ALD MARS CARBU	5 945
Facture à recevoir ALD MARS LAVAGE	50
Facture à recevoir ALD MARS LAVAGE	68
Facture à recevoir ALD MARS PEAGE	512
Facture à recevoir AMEBAT 1ER T	2 403
Facture à recevoir CHOLET BASKET 3 TRIMESTRE	3 060
Facture à recevoir DON QUICHOTTE SOIREE ETAPE	183
Facture à recevoir EI TECHNO SF FEV	2 304
Facture à recevoir EI TECHNO SF MARS	7 200
Facture à recevoir VINCI	14
Facture à recevoir VINCI	85
Facture à recevoir SUPINFO	3 010
Facture à recevoir ELOTHIA TATAMI	1 560
Facture à recevoir NEXTERM	11 686
Facture à recevoir ORANGE GEOLOCALISATION	840
Facture à recevoir ORANGE GEOLOCALISATION	240
Facture à recevoir AXA REGUL DECENALE 2020	8 692
Facture à recevoir ALD FEV CARBU	11 138
Facture à recevoir ALD FEV CARBU	2 897
Facture à recevoir ALD FEV LAVAGE	168
Facture à recevoir ALD FEV LAVAGE	116
Facture à recevoir ALD FEV PEAGE	782
Total des charges à payer	279 034

DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Désignations	Montant
Facture à recevoir ALD FEV PEAGE	32
TVS 2020 9 229 € /12 MOIS X 3 TVS 2020 9 229 € /12 MOIS X 3	2 307
INTERETS DEBITEURS CE 04/20 INTERETS DEBITEURS CE 04/20	32
INTERETS DEBITEURS CM 04/20 INTERETS DEBITEURS CM 04/20	310
Total des charges à payer	281 715

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
OD Charges Loy. VW TIGUAN FC-769-AZ			112		
OD Charges Loy. VW TIGUAN FB-185-WZ			41		
OD Charges Loy. CB Fiat Ducato EB-317-VJ			232		
OD Charges Loy. VW TRANSPORTER FC-618-KC			56		
OD Charges Loy. VW CADDY EZ-856-SV			386		
OD Charges Loy. CB Fiat Ducato EG-122-YZ			406		
OD Charges Loy. LLD Volkswagen Golf EM-34			194		
OD Charges Loy. VW CRAFTER EZ-559-SV			805		
OD Charges Loy. VW TIGUAN FE-838-MK			420		
OD Charges Loy. VW TRANSPORTER FC-057-LR			56		
OD Charges Loy. CB Fiat Ducato ET-017-FG			149		
OD Charges Loy. VW TIGUAN EY-024-YJ			317		
OD Charges Loy. VW TIGUAN EZ-822-SV			382		
OD Charges Loy. CB Fiat Ducato ES-239-NK			149		
OD Charges Loy. CB Fiat Ducato EN-604-NQ			67		
OD Charges Loy. VW CADDY EZ-494-VY			386		
OD Charges Loy. VW TRANSPORTER FC-859-LQ			484		
OD Charges Loy. VW CADDY EZ-980-ST			386		
OD Charges Loy. VW TRANSPORTER FA-013-NZ			465		
OD Charges Loy. VW GOLF EY-314-XA			171		
OD Charges Loy. VW GOLF EZ-973-CD			243		
OD Charges Loy. VW TIGUAN FC-349-BA			558		
OD Charges Loy. CB Fiat Ducato EC-338-JJ			316		
OD Charges Loy. VW TIGUAN EY-480-YJ			317		
OD Charges Loy. VW TIGUAN FD-409-AD			427		
OD Charges Loy. CB Fiat Ducato EN-663-NQ			67		
OD Charges Loy. LLD Volkswagen Golf EL-72			350		
OD Charges Loy. VW TOURAN EZ-818-XG			504		
OD Charges Loy. VW TIGUAN EZ-490-NN			352		
CCA sur achats et chges extern CLEMOT IMMO SAR			420		
CCA sur achats et chges extern SurveyMonkeyFAC			350		
CCA sur achats et chges extern MON STOCKFAC			3 020		
CCA sur achats et chges extern GALIGEOFAC			4 538		
CCA sur achats et chges extern RECLASST DIGITAL C			250		
CCA sur achats et chges extern GAN ASSURANCESF			12 825		
CCA sur achats et chges extern AXA -bureau la roche s/			48		
CCA sur achats et chges extern AXA Assurances 01-01 a			1 748		
CCA sur achats et chges extern GAN-Pack cyber 01/04-3			912		
CCA sur achats et chges extern GAN -Pack dirigeants-0			567		
Total des charges constatées d'avance			33 477		

DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA sur achats et chges extern LEASECOMFAC			38		
CCA sur achats et chges extern LEASECOMFAC			38		
CCA sur achats et chges extern LEASECOMFAC			87		
CCA sur achats et chges extern Tissot Editions Abon 20			157		
CCA sur achats et chges extern HBC NANTESFAC			3 981		
CCA sur achats et chges extern LA POSTE contrat coll			529		
LOCATION BOUTEILLE AIRLIQUIDE LOCATION B			652		
Total des charges constatées d'avance			38 957		

Désignation de l'entreprise S.A.S. AES ENVIRONNEMENT
Numéro de siret 40457318000035

DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020

Désignations	Date début	Date fin	Montants		
			Exploitation	Financier	Exceptionnel
Total des produits constatés d'avance					

Copyright Groupe ISA (2020) ISACOMPTA

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

RÉDUCTION D'IMPÔT MÉCÉNAT

(Article 238 bis du code général des impôts)

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020 ou année ¹**FICHE D'AIDE AU CALCUL**

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n° 2069-RCI-SD constitue le support déclaratif de la réduction d'impôt mécénat.

Dénomination de l'entreprise	AES ENVIRONNEMENT		N° SIREN	404573180	
Chiffre d'affaires de l'exercice	1	10 214 490	Plafond de déductibilité (10 000 € ou ligne 1 x 5 %) ²	2	51 072

I - DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE OUVRANT DROIT À RÉDUCTION D'IMPÔT

Versements effectués au profit d'œuvres ou organismes ³	3	3 535
• Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ⁴	3b	
• Dont dépenses inférieures ou égales au plafond (montant ligne 3 limité au montant ligne 2)	4	3 535
• Dont dépenses supérieures au plafond (ligne 3-ligne 4 si montant ligne 3 > montant ligne 2)	5	
Dépenses engagées en vue de l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants qui sont inscrites à un compte d'actif immobilisé (article 238 bis AB du CGI)	6	
Plafonnement des dépenses [(ligne 6 dans la limite des montants (ligne 2 - ligne 4)]	7	

II - APPRECIATION DU MONTANT DES DÉPENSES ENGAGÉES AU COURS DE L'EXERCICE AU REGARD DU PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ

Plafond de déductibilité utilisé (ligne 4 + ligne 7)	8	3 535
Montant maximum des excédents de versement des exercices antérieurs pouvant être pris en compte (ligne 2 - ligne 8)	9	47 537

¹ Pour les entreprises individuelles.

² Le plafond de 10 000 €, alternatif à celui de 5 % du chiffre d'affaires, s'applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Les entreprises peuvent appliquer au choix le plafond de 10 000 € ou celui de 5 pour mille du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

³ Les entreprises qui effectuent au cours d'un exercice plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt déclarent à l'administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l'identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie. La transmission de ces informations s'effectue sur un tableau annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD. L'obligation déclarative complémentaire ayant été intégrée à la déclaration n° 2069-RCI-SD, l'absence de dépôt de cette déclaration est sanctionnée par une amende fiscale prévue au second alinéa du 1 de l'article 1729 B du CGI.

⁴ Montant des dons et versements consentis à des organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code général des impôts et dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Lorsque ces dons et versements ont été effectués au profit d'un organisme non agréé et situé dans un État précédemment cité, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise, sauf lorsqu'il est produit dans le délai de dépôt de la déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France.

Pour les entreprises à l'impôt sur les sociétés : reporter le montant des dons consentis à ces organismes sur le relevé de solde n° 2572-SD.

III - PRISE EN COMPTE DES VERSEMENTS EFFECTUÉS AU TITRE D'EXERCICES ANTÉRIEURS ET REPORTABLES

Ce tableau est servi uniquement si l'entreprise dispose d'excédents de versement constatés au cours d'exercices antérieurs et si au cours de l'exercice considéré, la somme des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis AB du CGI est inférieure au plafond de déductibilité.

	Totalité des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents imputables 1	Limite de prise en compte des excédents de versements constatés au cours des exercices précédents 2		Excédents imputés 3		Excédents restant à imputer 8 (colonne 1 - colonne 3) 4
N-5		A		10		
N-4		B (A -10)		11		
N-3		C (B -11)		12		
N-2		D (C -12)		13		
N-1		E (D -13)		14		
				15	Total	

IV - DÉTERMINATION DU MONTANT DE LA REDUCTION D'IMPÔT

Réduction d'impôt de l'exercice ⁹ [ligne 4 + ligne 15] x 60 %	16	2 121
--	----	-------

Entreprises individuelles : les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et celui déterminé ligne 25 sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés : les montants déterminés lignes 3b et 16 doivent être reportés sur la déclaration n° 2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n° 2572-SD

V - RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE)¹⁰

Nom et adresse des associés et n° SIREN (pour les entreprises)	% de droits détenus dans la société	Quote-part de la réduction d'impôt
TOTAL		

VI - UTILISATION DE LA REDUCTION D'IMPÔT MECENAT (A SERVIR UNIQUEMENT PAR LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS)

Montant de l'impôt dû au titre de l'exercice avant imputation de la réduction d'impôt	17	
Montant de la réduction d'impôt mécénat (Report du montant porté ligne 16)	18	2 121
Montant de l'impôt dû après imputation de la réduction d'impôt (montant case 17 - montant case 18 si case 17 > case 18)	19	
Montant du solde de réduction d'impôt non imputée sur l'impôt (montant case 18 - montant case 17 si case 18 > case 17)	20	2 121

5 Reporter la totalité des excédents imputables y compris les montants supérieurs au plafond déterminé ligne 9.

6 Reporter case A, le montant de l'excédent imputable limité au montant porté ligne 9.

Dans l'hypothèse où le montant porté dans la colonne 1 est inférieur au montant porté colonne 2, reporter sur les années suivantes dans la colonne 2 le reliquat de la limite de prise en compte des excédents.

7 Le montant d'excédents imputés est égal au montant de la colonne 1 dans la limite du montant de la colonne 2.

8 Ces montants seront reportés pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

9 Montant à reporter sur la déclaration n° 2069-RCI-SD.

10 Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt. Dès lors, le total de la répartition entre les associés peut être différent du montant déterminé ligne 16.

VII – SUIVI DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT POUR DÉTERMINER LE MONTANT À REPORTER SUR LA DÉCLARATION N° 2042-C-PRO

(à servir uniquement par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu lorsque l'entrepreneur individuel ou l'associé de la société de personnes dispose de réductions d'impôt non imputées au titre des années antérieures)

SITUATION AU TITRE DE L'ANNÉE N-1

Montant de la réduction d'impôt déclarée sur la déclaration n° 2042-C-PRO de l'année N-1 ¹¹	21	
Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 (montant indiqué sur l'avis d'impôt sur le revenu de l'année N-1)	22	
Montant de la réduction d'impôt non utilisée en N-1 (ligne 21 - ligne 22)	23	

RÉPARTITION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT NON UTILISÉE EN N-1 SELON L'ANNÉE D'ORIGINE

Année d'origine de la réduction d'impôt	Réduction d'impôt déclarée en N-1 selon son année d'origine	Montant de la réduction d'impôt utilisée en N-1 ¹²	Montant de la réduction d'impôt restant à reporter sur l'année N ¹³ (colonne 1 - colonne 2)	
	1	2	3	
N-1				
N-6				
N-5				
N-4				
N-3				
N-2				
Total colonne 1 ¹⁴		TOTAL	24	
(montant ligne 16 + montant ligne 24) ¹⁵			25	

¹¹ Le montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 correspond au montant de la réduction d'impôt déclarée en N-1 et aux montants des réductions d'impôt reportables au titre des années antérieures à N-1.

¹² Reporter le montant indiqué ligne 22, en commençant par l'année N-1. Le reliquat éventuel est reporté sur les années antérieures en commençant par les années les plus anciennes.

¹³ Ce montant sera reporté en colonne 1 lors du calcul de ce suivi au titre de l'année suivante.

¹⁴ Le total de la colonne 1 doit être égal au montant indiqué ligne 21.

¹⁵ Ce montant sera à reporter à la ligne 21 pour le calcul de la réduction d'impôt mécénat de l'année suivante.

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/04/2019 au 31/03/2020 ou Année : 2019	
Dénomination de l'entreprise : S.A.S. AES ENVIRONNEMENT	Néant ☐
SIREN de l'entreprise 4 0 4 5 7 3 1 8 0	PME au sens communautaire (Cocher la case) ☐
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination et adresse	
SIREN	
I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 <i>undecies</i> A du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Réduction d'impôt en faveur du mécénat ²	2 121
Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.	
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9% ³) + (ligne 2 x 9% ³) x 10/90 + ligne 3)	
dont montant préfinancé	
Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1
Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-32 du code du travail.	2
Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise	
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés	
Crédit d'impôt en faveur des maîtres restaurateurs	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI)	

¹ Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

² Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe.

³ A partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9%.

Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI)	
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux et de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI)	
II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE ⁴	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille	
Crédit d'impôt en faveur de la première accession à la propriété	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social	

NOUVEAUTES

- A partir du 1er janvier 2019, le CICE a un taux unique de 9 % (article 244 quater C du CGI) et s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte.
- Pour la réduction d'impôt mécénat prévue à l'article 238 bis du CGI, les entreprises ayant effectué plus de 10 000 € de dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent déclarer des informations relatives aux dons et versements effectués (article 149 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019) sur le tableau III en annexe à cette déclaration.
- Le crédit d'impôt en faveur de l'apprentissage est supprimé à compter du 1er janvier 2019 (article 27 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)

RAPPELS

Depuis le 1er janvier 2018, le formulaire n°2069-RCI-SD doit être souscrit obligatoirement par voie électronique ([article 1649 quater B quater du CGI](#) modifié par la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016).

INFORMATIONS

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'Etat :

- case "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi";
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM" (article 244 quater B du CGI);
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif" (article 244 quater W du CGI)

⁴ Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD.

AES ENVIRONNEMENT
Société par Actions Simplifiée au capital de 100.000 Euros
Siège social : ZA Les Ragonnières 44300 LA CHAPELLE HEULIN
RCS NANTES : 404 573 180

RAPPORT DE GESTION DU PRÉSIDENT À
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 21 OCTOBRE 2020

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle en application des statuts et de la loi sur les sociétés commerciales pour vous rendre compte de l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 mars 2020, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Les convocations prescrites par la loi vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

L'exercice dont les comptes sont soumis à votre approbation s'étend du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2020.

L'activité de notre société au cours de l'exercice écoulé a enregistré un chiffre d'affaires net de 10 214 490 € pour la période correspondante.

Concernant l'exploitation, l'exercice a été marqué par :

Production

- Le développement important du marché de la rénovation auprès de notre clientèle de particuliers : 142 chantiers de réalisés pour 52 chantiers posés au titre de l'exercice précédent.
- La confirmation de l'activité AIR/AIR avec 72 chantiers de réalisés.
- Un début d'année 2020 très perturbée par les intempéries de Janvier et Février. Celles-ci sont à l'origine du report de nombreux chantiers dans le neuf.
- L'impact de l'épidémie COVID sur le mois de Mars avec un arrêt total de l'activité à compter du 17.

Exploitation

- L'intégration de personnels intérimaires dans les effectifs (techniciens et administratifs)

- Le développement de notre structure logistique avec la mise en place des dépôts de Vannes, Pornic et Orvault.
- La poursuite de l'effort concernant la transformation numérique (Salesforce, Monstock).
- Le renouvellement de la flotte de véhicules et la mise en place, notamment, des camions équipés dans les nouveaux dépôts.
- Par ailleurs, la France traverse une crise sanitaire et économique depuis le mois de mars 2020 liée à l'épidémie du Coronavirus.
- A ce jour, la société n'est pas en mesure d'évaluer les conséquences financières relatives à la baisse d'activité sur la clôture du prochain exercice comptable. Depuis le mois de mars 2020, la société a bénéficié du chômage partiel.

EXAMEN ET ARRÊTÉ DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 mars 2020

Au titre de l'exercice clos le 31 mars 2020, il ressort les éléments suivants :

Analyse bilancielle

Le montant net de l'actif immobilisé s'élève à 684 274 € et décomposé comme suit :

• Concessions, brevets :	259 041 €
• Immobilisations incorporelles en cours :	177 566 €
• Constructions :	6 495 €
• Installations techniques :	60 390 €
• Autres immobilisations corporelles :	103 709 €
• Immobilisations corporelles en cours :	62 246 €
• Autres immobilisations financières :	14 827 €

Le montant de l'actif net immobilisé est de 684 274 €, contre 180 423 € pour l'exercice précédent.

Le montant des stocks de matières premières s'élève à 1 608 652 €, en augmentation par rapport à l'exercice précédent (1 438 956 €).

Nous avons des créances clients et comptes rattachés de 1 569 584 € et un poste Autres créances de 765 418 € (en diminution par rapport à l'exercice précédent à 1 360 604 €).

La trésorerie de la société a sensiblement diminué pour s'élever à 205 458 € (327 103 € sur l'exercice précédent).

Les charges constatées d'avance s'établissent à 38 957 €.

Le montant de l'actif circulant est de 4 208 553 €, en diminution par rapport à l'exercice précédent.

Et les capitaux propres s'élèvent à 1 665 123 €.

Les dettes de la société auprès des établissements de crédit s'élèvent à 270 076 €, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent (8 248 € sur l'exercice précédent).

Nous avons des dettes fournisseurs de 1 916 731 €, auxquelles s'ajoutent un montant de 279 066 € pour des factures non parvenues, et le montant de nos dettes fiscales et sociales s'élève à 550 900 €.

Les Autres dettes s'élèvent à 197 579 €.

Le total général du bilan s'élève à 4 892 827 €.

Analyse du compte de résultat

La société a réalisé un chiffre d'affaires net de 10 214 490 €, en augmentation par rapport à l'exercice précédent (9 811 703 €).

Les produits d'exploitation s'élèvent à 10 617 701 €, compte tenu d'un poste "Reprise sur Amortissements et provisions, transfert de charges" à hauteur de 399 949 €.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 11 192 707 €.

Les achats de matières premières s'élèvent à 5 198 380 € (contre 4 801 284 € pour l'exercice précédent).

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 3 064 550 € (contre 3 189 023 € pour l'exercice précédent).

Les salaires et charges sociales se sont élevées à 2 746 392 €, (contre 2 061 147 € pour l'exercice précédent)

Les impôts et Taxes sont stables à 91 532 €.

La dotation aux amortissements s'élève à 112 285 € (contre 66 081 € pour l'exercice précédent) et une dotation pour dépréciation sur actif circulant a été comptabilisée pour 5 105 €.

Les Autres charges s'établissent à 144 159 €.

Notre résultat d'exploitation est déficitaire et s'élève à – 575 006 €.

Après un résultat financier de 270 433 € (en raison notamment d'un abandon de compte courant respectivement de Pikinini et Paradocs Ter au profit d'AES Environnement pour un montant de 275 936 €), le résultat courant avant impôt est de – 304 573 €.

Après un résultat exceptionnel de – 13 026 €, l'exercice enregistre **une perte de – 315 478 €.**

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

En application des dispositions des articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de Commerce, nous vous communiquons des informations sur les délais de paiement de nos fournisseurs.

Le solde des dettes fournisseurs au 31 mars 2020 s'élevait à la somme de 1 903 622.07 € TTC.

Ces dettes fournisseurs se répartissent comme suit (au 31/03/2020) :

- 457 304,66 € non échues au 31 mars 2020
- 787 862,23 € échues depuis moins de 30 jours ;
- 461 315,81 € échues depuis au moins 31 jours mais moins de 60 jours;
- 197 139,37 € échues depuis au moins 61 jours.

	Article D. 441-4, I, 1° du code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement					
Nombre de factures concernées	SANS OBJET				 (nombre de factures concernées)
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)	787 862.23€ TTC	461 315.81€ TTC	197 139.37€ TTC	0€	1 446 317.41 € TTC
Pourcentage du montant total des achats de l'exercice (préciser : HT ou TTC)	12.63%	7.40%	3.16%	0%	23.19%
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	SANS OBJET				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées					
Nombre de factures exclues	0				
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)	0				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)					
Délai de paiement utilisés pour le calcul	Délais contractuels : (délais contractuels spécifiquement prévus) Délais légaux : (à compléter)(12)				

	Article D. 441-4, I, 1° du code de commerce : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
des retards de paiement					
(12) concernant les délais légaux, en l'absence de délai contractuel spécifique, préciser les plafonds fixés pour les délais de paiement conventionnels déterminés par la loi ou des accords professionnels.					

Informations sur les délais de paiement des clients

Le solde des créances clients au 31 mars 2020 s'élevait à la somme de 1 364 792,97€ TTC,

Ces créances clients se répartissent comme suit (au 31 mars 2020) :

- 392 874,58 € non échues au 31 mars 2020 ;
- 592 470,70 € échues depuis moins de 30 jours ;
- 195 981,58 € échues depuis au moins 31 jours mais moins de 60 jours ;
- 183 466,11 € échues depuis au moins 61 jours.

	Article D. 441-4, I, 1° du code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement					
Nombre de factures concernées	SANS OBJET			 (nombre de factures concernées)	
Montant total des factures concernées (préciser : HT ou TTC)	592 470.70€ TTC	195 981.58€ TTC	183 466.11€ TTC	0€ TTC	971 918.39€ TTC
Pourcentage du montant total des ventes de l'exercice (préciser : HT ou TTC)	5.42%	1.79%	1.68%	0%	8.89%
Pourcentage du chiffre d'affaires de l'exercice	SANS OBJET				
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses non comptabilisées					
Nombre de factures exclues	0				

	Article D. 441-4, I, 1° du code de commerce : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu				
	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
Montant total des factures exclues (préciser : HT ou TTC)	0				
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)					
Délai de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais contractuels : (délais contractuels spécifiquement prévus) Délais légaux : (à compléter)(12)				
(12) concernant les délais légaux, en l'absence de délai contractuel spécifique, préciser les plafonds fixés pour les délais de paiement conventionnels déterminés par la loi ou des accords professionnels.					

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une perte de **- 315 478 €**.

Nous vous proposons d'affecter le déficit de l'exercice examiné :

- au report à nouveau à hauteur de **- 315 478 €**

Du fait de cette affectation, les capitaux propres s'élèvent à la somme de **1 665 123 €** et se présenteront de la façon suivante :

- capital social : 100 000 €
- réserve légale : 10 000 €
- Autres réserves : 714 297 €
- report à nouveau : 840 826 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous rappelons que les dividendes distribués sur les exercices précédents sont :

- Au titre de l'exercice social clos le 31 mars 2020, aucun versement de dividendes ;
- Au titre de l'exercice social clos le 31 mars 2019, aucun versement de dividendes ;
- Au titre de l'exercice social clos le 31 mars 2018, aucun versement de dividendes ;

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, et après avoir constaté les dépenses somptuaires au sens de l'article 39-4 du CGI, engagées au cours

de l'exercice, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge 33 039 € de dépenses non déductibles du résultat fiscal, répartie comme suit :

- Autres charges et dépenses somptuaires :	22 748 €
- Amendes et pénalités :	205 €
- TVS :	10 086 €

SITUATION DE LA SOCIETE A LA DATE DU PRESENT RAPPORT ET EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Production

- Reprise progressive de l'entreprise à compter du 20 Avril une fois mise en place tous les équipements et procédures permettant d'assurer la protection des salariés contre le COVID.
- Excellent redémarrage des équipes, qui se sont consacrées aux chantiers non exécutés à la fin de l'hiver (intempéries).
- Bonne disponibilité du matériel (stock).
- A la fin du mois de Juin, le CA HT facturé est de 2 271K€ pour un budget prévisionnel de 1 712 K€ soit en avance de 559 K€ (+33%).
- Prise de commande à fin juin dans le neuf en baisse de 33% par rapport à la période précédente. Compte tenu du cycle de pose, ce manque de chantiers impactera les mois d'Octobre, Novembre et Décembre. Des solutions alternatives et accords commerciaux dans le segment particulier visant à apporter un CA additionnel sur cette période, sont en cours de mise en place.
- D'autre part, la DIRECCTE de Loire Atlantique a validé la demande de prolongation des mesures de chômage partiel et ceci jusqu'à la fin de l'année. Ce dispositif a toute son importance, notamment pour aider l'entreprise à se protéger d'une baisse d'activité anticipée à l'automne 2020.

Exploitation

- Ont été accordés à l'entreprise dans le cadre du PGE les prêts suivants :
 - Un prêt rebond BPI Pays de la Loire d'un montant de 300 K€.
 - Un prêt d'un montant de 1 200 K€ par le pool bancaire accompagnant AES
- En même temps, un plan de réduction de coûts a été engagé. Celui-ci s'articule notamment sur la mise en suspens des projets informatiques en cours (Numm, Field Service, CPQ) et l'adaptation des effectifs à la nouvelle organisation (Comptabilité, Facturation, Marketing, Gestion de projets).
- Des actions ont également été menées au niveau de l'équipe commerciale et du

CODIR.

- Les équipes de pose et la conduite de travaux n'ont pas été impactées, ceci afin de ne pas pénaliser la capacité d'exécution de l'entreprise.
- Afin d'assurer la trésorerie de l'entreprise sur la seconde partie de l'année, une demande concernant un second prêt PGE combiné avec la mise en place de solutions d'affacturages seront formalisées avec nos partenaires bancaires dans les semaines à venir.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Néant

CESSION DE PARTICIPATIONS.

Néant

ACTIVITES DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Néant

REMUNERATION TOTALE ET AVANTAGES EN NATURE DES MANDATAIRES SOCIAUX, RECUS DE LA SOCIETE

La société WANTOK, en sa qualité de président a perçu une rémunération de 593 519,28 € pour la période du 1^{er} avril 2019 au 31 mars 2020.

CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Une convention de mandat social déterminant les conditions du mandat de président de la société WANTOK et les modalités de sa rémunération au titre de son mandat s'est poursuivie sur l'exercice.

Une convention de cession de créances a été conclue sur l'exercice, l'associée unique ayant cédé à la société Pikininni Holding, une créance détenue sur la société AES ENVIRONNEMENT d'un montant de 275 936,49 €.

INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions légales, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

- La société WANTOK, SAS au capital de 1.650.000 €, dont le siège social est sis ZA Les Ragonnières 44300 LA CHAPELLE HEULIN (RCS Nantes n° 833 975 840) possède plus des deux tiers du capital social.

MODIFICATION DES DATES D'OUVERTURE ET DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

Nous vous soumettons également la décision de modifier définitivement la date de clôture de l'exercice social de la société.

Cette décision est motivée par la nécessité que l'exercice social corresponde au cycle d'activité.

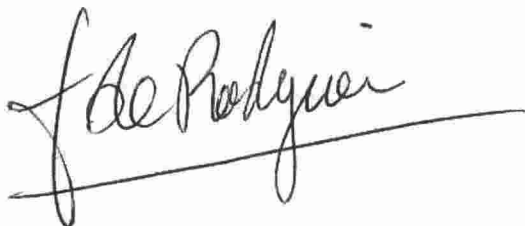
La date de clôture de l'exercice social de votre société serait fixée à la date du 31 décembre à compter de l'exercice en cours qui aura donc une durée de 9 mois.

Si, comme nous l'espérons, cette décision reçoit votre approbation, il y aura lieu de modifier, en conséquence, l'article de nos statuts concernant l'exercice social.

CONTROLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Vous allez prendre connaissance du rapport général du commissaire aux comptes sur l'accomplissement de sa mission.

Le Président



 **aes**
environnement
L'énergie par nature
aes-environnement
ZA Les Ragonnières
44330 La Chapelle Heulin
Tél. : 02 40 06 79 27
www.aes-groupe.com
Siret : 404 573 180 00035 - CODE APE 4322 B
TVA Intracommunautaire : N° FR 68 404 573 180 00035

STREGO AUDIT - Cholet
6 rue de Montréal
Parc du Carteron
BP 20307
49303 Cholet Cedex
T : 02 41 75 62 62
strego.cholet@bakertilystrego.com
www.bakertilystrego.com

AES ENVIRONNEMENT

SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : ZAC Les Ragonnières
44330 LA CHAPELLE HEULIN

RCS Nantes 404 573 318

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 Mars 2020

AES ENVIRONNEMENT

SAS au capital de 100.000 euros
Siège social : ZAC Les Ragonnières
44330 LA CHAPELLE HEULIN

RCS Nantes 404 573 318

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 Mars 2020

A l'Associé unique de la société AES ENVIRONNEMENT,

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société AES ENVIRONNEMENT relatifs à l'exercice clos le 31 Mars 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le Président le 6 Octobre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er Avril 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les faits caractéristiques de l'exercice exposés dans l'annexe aux comptes annuels en page 11/79.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes notamment pour ce qui concerne l'état des Stocks de matières premières et autres approvisionnements.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président arrêté le 6 Octobre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'actionnaire unique.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-4 du code de commerce.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

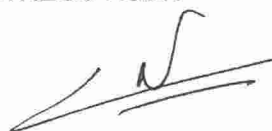
En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à CHOLET, le 21 Octobre 2020

Le Commissaire aux comptes
STREGO AUDIT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CB", written over two horizontal lines.

Christophe BIGOT
Associé

COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31/03/2020

BILAN - ACTIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ACTIF	Valeurs au 31/03/20			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	31/03/19
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	321 301	62 260	259 041	6 060
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	177 566		177 566	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	75 493	75 493		
Constructions	19 031	12 536	6 495	7 447
Installations tech., matériel et outillages industriels	216 629	156 239	60 390	35 769
Autres immobilisations corporelles	644 913	541 204	103 709	113 169
Immobilisations corporelles en cours	62 246		62 246	
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14 827		14 827	17 978
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 532 006	847 733	684 274	180 423
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements	1 608 652		1 608 652	1 438 956
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7 375		7 375	500
Créances				
Clients (3)	1 380 955		1 380 955	1 558 216
Clients douteux, litigieux (3)	64 935	23 651	41 284	37 405
Clients Factures à établir (3)	147 345		147 345	127
Autres créances (3)	765 418		765 418	1 360 604
Fournisseurs débiteurs	13 109		13 109	1 885
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	205 458		205 458	327 103
Charges constatées d'avance (3)	38 957		38 957	109 499
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 232 204	23 651	4 208 553	4 834 295
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	5 764 211	871 383	4 892 827	5 014 718

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

PASSIF	Valeurs au 31/03/20	Valeurs au 31/03/19
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 100 000)	100 000	100 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale	10 000	10 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	714 297	714 297
Report à nouveau	1 156 304	1 424 894
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-315 478	-268 590
SITUATION NETTE	1 665 123	1 980 601
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	1 665 123	1 980 601
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	270 076	8 248
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Groupe et associés	6 851	458 921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6 500	
Fournisseurs	1 916 731	1 549 801
Fournisseurs, factures non parvenues	279 066	279 961
Dettes fiscales et sociales	550 900	529 278
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	197 579	181 891
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		26 018
TOTAL DETTES	3 227 704	3 034 117
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	4 892 827	5 014 718

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

3 221 204

4 134
4 983



COMPTE DE RÉSULTAT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 au 31/03/20			Du 01/04/18 au 31/03/19
	France	Exportations et livraisons intra-communautaires	Total	
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	10 214 490		10 214 490	9 811 703
Montant net du chiffre d'affaires	10 214 490		10 214 490	9 811 703
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			2 928	3 567
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			399 949	110 389
Autres produits			334	127
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			10 617 701	9 925 785
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			5 198 380	4 801 284
Variation de stocks			-169 696	34 506
Autres achats et charges externes			3 064 550	3 189 023
Impôts, taxes et versements assimilés			91 532	84 146
Salaires et traitements			1 859 307	1 370 046
Charges sociales			887 085	691 101
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			112 285	66 081
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			5 105	144 322
Dotations aux provisions				
Autres charges			144 159	125
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			11 192 707	10 380 633
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			-575 006	-454 848
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



COMPTE DE RÉSULTAT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

	Du 01/04/19 Au 31/03/20	Du 01/04/18 Au 31/03/19
Produits financiers		
De participation (3)		
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
Autres intérêts et produits assimilés (3)	283 763	13 176
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	283 763	13 176
Charges financières		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	13 331	2 381
Différences négatives de change		
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	13 331	2 381
RÉSULTAT FINANCIER	270 433	10 795
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-304 573	-444 053
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	3 466	2 800
Sur opérations en capital	300	3 500
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		30 806
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 766	37 106
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	16 791	822
Sur opérations en capital		1 298
Dotations amortissements, dépréciations, provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 791	2 121
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-13 026	34 986
Participation des salariés aux résultats		
Impôt sur les bénéfices	-2 121	-140 477
TOTAL DES PRODUITS	10 905 230	9 976 068
TOTAL DES CHARGES	11 220 708	10 244 658
Bénéfice ou Perte	-315 478	-268 590

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

L'ANNEXE

SOMMAIRE ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Informations	
	Produites	Non produites
		NS NA
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O	
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O	
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O	
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS		NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	O	
CRÉDIT BAIL	O	
LOCATIONS		NA
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		NA
ÉCART DE RÉÉVALUATIONS		NA
Variations de la réserve spéciale de réévaluation		NA
Variations de la provision spéciale de réévaluation		NA
ÉTAT DES STOCKS	O	
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O	
EFFETS DE COMMERCE		NA
ENTREPRISES LIÉES		NA
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O	
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL	O	
TABEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT		
TABEAU DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES		
ACCROISSEMENT ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE FUTURE D'IMPÔTS		
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O	
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O	
LES ENGAGEMENTS	O	
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES		NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES	O	
LES EFFECTIFS	O	
CHIFFRE D'AFFAIRES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR CAPITAUX PROPRES		
PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS	O	
TRANSFERTS DE CHARGES		NA
ANNEXES COVID-19		NA
COMMENTAIRES		NA



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/03/2020 dont le total est de 4 892 827,09 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -315 477,95 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2019 au 31/03/2020.

Par ailleurs, nous apportons des précisions concernant les faits suivants :

CORONAVIRUS CRISE SANITAIRE

La France traverse une crise sanitaire et économique depuis le mois de mars 2020 liée à l'épidémie du coronavirus.

A ce jour, la société n'est pas en mesure d'évaluer les conséquences financières relatives à la baisse d'activité sur la clôture du prochain exercice comptable.

Depuis le mois de mars 2020, la société a bénéficié du chômage partiel.

Nous avons établi les comptes sur la base des informations disponibles à la date d'arrêté sans prendre en compte, dans la valorisation des actifs et passifs, les incidences potentielles liées à ces événements.

ABANDON DE CREANCES

Au 31/03/2020, la société PIKININI a consenti à la SAS AES Environnement un abandon de créances d'un montant de 65 973 € et la société PARADOCS TER SARL a consenti un abandon de créances d'un montant de 209 963 €.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/03/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.



ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Agencement et aménagement des constructions	10 à 20 ans
- Matériels et outillages industriels	4 à 5 ans
- Installations générales	5 à 10 ans
- Matériel de transport	5 ans
- Matériel de bureau	3 à 10 ans
- Matériel de foire exposition	3 à 10 ans

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.



ÉTAT DES IMMOBILISATIONS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d'exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	32 601		466 266
CORPORELLES	Terrains		75 493		
	Constructions	Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.	19 031		
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		174 215		42 414
		Inst. générales, agencts & aménagts divers	245 410		7 798
	Autres immos corporelles	Matériel de transport	38 806		2 104
		Matériel de bureau & mobilier informatique	316 098		38 458
	Emballages récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				62 246
	Avances et acomptes				
TOTAL			869 054		153 021
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		17 978		770
TOTAL			17 978		770
TOTAL GENERAL			919 634		620 057

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévellop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			498 867	
CORPORELLES	Terrains				75 493	
	Constructions	Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			19 031	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				216 629	
		Inst. gal. agen. amé. divers			253 209	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		3 763	37 148	
		Mat. bureau, inform., mobilier			354 556	
	Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours				62 246	
	Avances et acomptes					
TOTAL			3 763		1 018 312	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières			3 921	14 827	
TOTAL			3 921		14 827	
TOTAL GENERAL			7 684		1 532 006	

COMMISSAIRE AUX COMPTES

STREGO

AUDIT



ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	26 541	35 719		62 260
Terrains		75 493			75 493
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agenc. aménag.	11 584	952		12 536
Inst. techniques matériel et outill. industriels		138 446	17 793		156 239
Autres Immo corporelles	Inst. générales agencem. aménag.	213 735	11 105		224 840
	Matériel de transport	37 028	1 396	3 763	34 661
	Mat. bureau et informatiq., mob.	236 384	45 319		281 703
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		712 669	76 566	3 763	785 472
TOTAL GENERAL		739 211	112 285	3 763	847 733

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissements	TOTAL						
A. Immo. incorpor.	TOTAL						
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et aménag.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

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						
Primes de remboursement des obligations						



PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			utilisées	non utilisées	
Provisions pour litiges					
Prov. pour garanties données aux clients					
Prov. pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Prov. pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Prov. pour renouvellement des immobilisations					
Prov. pour gros entretien et grandes réparations					
Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL					

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :

d'exploitation	5 104,56	144 006,02
financières		
exceptionnelles		



CRÉDIT-BAIL

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CRÉDIT-BAIL

	Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
		Antérieurs	Dotations exercice	
Autres immobs incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Inst. matériels et outillages				
Autres immobs corporelles	325 192	173 538	57 637	94 017
Immobilisations en cours				
TOTAL	325 192	173 538	57 637	94 017

	REDEVANCES PAYÉES		
	Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
Autres immobs. incorporelles			
Terrains			
Constructions			
Inst. matériels et outillages			
Autres immobs. corporelles	239 445	72 221	311 666
Immobilisations en cours			
TOTAL	239 445	72 221	311 666

	VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total
Autres immobs. incorpor.								
Terrains								
Constructions								
Inst. matériels, outillages								
Autres immobs. corpor.	52 151	44 327		96 478	719	6 938		7 656
Immobilisations en cours								
TOTAL	52 151	44 327		96 478	719	6 938		7 656



ÉTAT DES STOCKS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières	1 438 956,30	1 608 652,18	1 438 956,30	1 608 652,18
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	1 438 956,30	1 608 652,18	1 438 956,30	1 608 652,18



ACTIF CIRCULANT

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	14 827		14 827
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	64 935	64 935	
	Autres créances clients	1 528 300	1 528 300	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122	122	
	Impôts sur les bénéfices	216 234	216 234	
	Etat & autres	277 984	277 984	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	284 186	284 186	
	Charges constatées d'avance	38 957	38 957	
TOTAUX		2 425 546	2 410 719	14 827
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			



COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	38 957
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	38 957

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	147 345
Autres créances	251 967
Disponibilités	
TOTAL	399 312



CAPITAUX PROPRES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	500,00	200,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	500,00	200,00



ETAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d'1 an à l'origine	270 076	270 076		
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	2 195 797	2 195 797		
Personnel & comptes rattachés	146 801	146 801		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	231 012	231 012		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	101 150	101 150		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	71 937	71 937		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	6 851	6 851		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	197 579	197 579		
Dettes représentatives des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	3 221 204	3 221 204		

- Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés



COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	342
Emprunts et dettes financières divers	6 851
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279 066
Dettes fiscales et sociales	102 848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	81 345
TOTAL DES CHARGES À PAYER	470 452



ENGAGEMENTS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

La majorité du personnel relève de la caisse de retraite PROBTP.
Cette institution prend en charge les indemnités de fin de carrière. En conséquence, l'engagement de retraite constaté à la clôture du bilan n'étant pas significatif, il ne fait l'objet d'aucune mention dans l'annexe.

ENGAGEMENTS DONNÉS

	Autres	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Montant
Effets escomptés non échus						
Cautions, avais et garanties donnés par la société						
Engagements assortis de sûretés réelles						
Intérêts à échoir						
Assurances à échoir						
Autres engagements donnés :						
Contrats de crédits-bails	96 478					96 478
Contrats de locations financement	407 905					407 905
Tarneau - Prêt 40 000 € - Nantissement fonds de commerce						
Tarneau - Prêt 34 000 € - Nantissement fonds de commerce						
Crédit Agricole - Prêt 55 000 € - Caution solidaire						
Crédit Agricole - Prêt 332 000 €						
TOTAL (1)	504 383					504 383
Engagements en matière de pensions			Provisions			Montant
TOTAL	504 383					504 383



HONORAIRES VERSÉS COMMISSAIRES AUX COMPTES

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Cabinet STREGO
Rue Papiau de la Verrie
49000 ANGERS

MONTANT DES HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES

	Exercice	Exercice N-1
Commissariat aux comptes, certification, examen des comptes individuels et consolidés :	5 510	13 600
TOTAL	5 510	13 600



LES EFFECTIFS

25975 - S.A.S. AES ENVIRONNEMENT

Du 01/04/2019 au 31/03/2020

LES EFFECTIFS

Personnel salarié :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

Personnel mis à disposition :

Ingénieurs et cadres

Agents de maîtrise

Employés et techniciens

Ouvriers

31/03/2020

31/03/2019

58,00

40,40

3,00

3,00

24,00

18,20

31,00

19,20

5,80

5,80



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

SERVICE DES COMPTES ANNUELS

2 ter Quai Francois Mitterrand
44 000 Nantes

La chapelle Heulin le 15/03/2021,



Objet : Votre courrier du 10/03/2021 - N° 1996B01277

Madame, Monsieur,

En réponse à votre courrier, veuillez trouver ci joint:

- Un exemplaire certifié conforme des comptes annuels et annexes.
- Le PV d'assemblée générale d'approbation des comptes
- Un chèque de 50.60€ à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de Nantes

Vous en souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Stéphane Lagord
DAF

